

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex

Tên công ty: Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex
Địa chỉ trụ sở chính: Lô B6 - 5, Khu công nghiệp Thuận Yên, phường Hòa Thuận,
Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 4000362102
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-HCC-HĐQT ngày 19/02/2025 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian:** vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm:** Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tại Đà Nẵng, Địa chỉ: 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 10/3/2025 (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).
- Nội dung:** Định kèm chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
- Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên trang web Công ty, từ ngày 28/3/2025 tại đường dẫn www.betonghoacam.com.vn của Công ty
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng 10/3/2025 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

7. Các vấn đề khác:

Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Căn cước công dân và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại hoặc email: betonghoacam@gmail.com cho Công ty trước ngày 17/4/2025 (trước 02 ngày tổ chức Đại hội), điện thoại liên hệ: 0236 3670000, 0982404237 gặp anh Nguyễn Xuân Hiền.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam



CHƯƠNG TRÌNH Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 1. Thời gian:** Chính thức vào 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 4 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự Đại Hội:** Cổ đông có cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex tại ngày chốt danh sách cổ đông (10/3/2025) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 4. Chương trình họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
 - Xem xét thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự toán năm 2025;
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025;
 - + Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 - Ý kiến của đông;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
 - Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

....., ngày tháng 4 năm 2025



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex.

Người/Tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại, Fax, Email

Số CCCD/ĐKKD

Sở hữu số cổ phần

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà).....

Địa chỉ

Số CCCD....., ngày cấp, nơi cấp

Điện thoại....., Fax....., Email

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) được ủy quyền trên có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex; được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
Ký & ghi rõ họ tên

Người ủy quyền
Ký & đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy ủy quyền này và CCCD trình bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông.

Đề nghị gửi hoặc Fax giấy ủy quyền này về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 17/4/2025 (02 ngày trước Đại hội) theo số fax: 0236 3672516 hoặc liên hệ anh Nguyễn Xuân Hiền theo số điện thoại: 0982404237.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

1. Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch
2. Ông Ngô Xuân Nam - Thành viên
3. 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 2024

Trong năm 2024, 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 kịp thời hợp lý; 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 2024

Trong năm 2024, 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 2024 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 2024

Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 15,896 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 12,557 tỷ đồng

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 tuy còn có nhiều khó khăn như giá cả đầu vào của nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng, 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, góp phần đạt và vượt 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 2024 là 175 người, thu nhập của người lao động tăng; 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 (31/12/2024) 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 (31/12/2024):	145,168 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	105,685 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	39,483 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn:	145,168 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	59,752 tỷ đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	85,416 tỷ đồng

* Công tác đầu tư: Năm 2024, việc đầu tư tài sản cố định đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT. Trong năm đầu tư 5,4 tỷ đồng gồm: mua xe cần bom bê tông; xe vận chuyển bê tông; xe ô tô tải nhẹ; hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét Nhà máy bê tông Tam Kỳ; Cải tạo hệ thống nước thải, chất thải rắn Nhà máy bê tông Đà Nẵng ...

* 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%

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

- Tổng doanh thu : 320 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng.

* Dự báo tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Do giá cả nhiên liệu, vật liệu đầu vào khan hiếm và tăng cao; thị trường bất động sản chưa được khởi sắc; 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 2025 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.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương khoán tại các nhà máy. Cùng cố 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 2025 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 để thay thế cho các phương tiện, thiết bị đã cũ, hết khấu hao, hay hư hỏng; ... 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 12 tỷ đồng.

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

138276
CÔNG TY
PHẦN
HỮU C
IME
T. QUẢN

- 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.

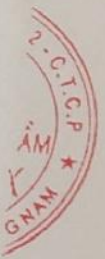
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện.

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hà Nam





Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

V/v Đánh giá tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH (tính đến 31/12/2024)

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	241,470	123,7%	96,6%	300.0	106,1%	100%	15,897	126,5%	115,2%
Tổng cộng	241,470	123,7%	96,6%	300.0	106,1%	100%	15,897	126,5%	115,2%

Tình hình SXKD năm 2024 gặp nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu về sản lượng đạt 96,6 %, doanh thu đạt 100% so với kế hoạch năm đề ra. Còn so với cùng kỳ của năm trước thì tăng, sản lượng đạt 123,7 %, doanh thu 106,1 %, lợi nhuận trước thuế so với năm 2023 đạt 126,5% và vượt so với kế hoạch là 115,2 %. **Nguyên nhân:**

a. Thuận lợi:

- Thương hiệu Bê tông Hòa Cầm - Intimex được khách hàng tín 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 khai thác được nhu cầu bê tông tăng tại thị trường Đà Nẵng do có nhiều dự án lớn triển khai, giao kết hợp đồng với các nhà thầu xây dựng lớn và có uy tín để tăng doanh thu cho công ty và bù lại sự sụt giảm doanh thu của thị trường Quảng Nam, Quảng Ngãi.

b. Khó khăn:

- Năm 2024, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vốn đầu tư FDI giảm, giải ngân đầu tư công chậm, thị trường bất động sản hầu như lắng đọng. Hầu như 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 và dải Gaza, các mỏ vật liệu trong nước bị hết hạn khai thác tạo khan hiếm, 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.

- Tình hình đầu tư vốn của đơn vị tại Công ty cổ phần Chu lai trong năm 2024 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 nên bị thuế, ngân hàng phong tỏa và đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh, thu hồi và không gia hạn hợp đồng thuê đất. 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 lũy kế đến 31/12/2024 là 3.428.946.823 đồng (Số còn chưa trích 1.890.713.177 đồng). Bên cạnh đó cũng gây khó khăn trong việc chủ động nguồn đá 1x2 đầu vào của Công ty tại Nhà máy Đà Nẵng

- Công tác tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn, lương thấp dẫn đến người lao động xin nghỉ việc nhiều, việc tuyển dụng mới lại khó dẫn đến thiếu lao động phổ thông, kỹ thuật, lái xe, nguyên do đặc thù nghề nghiệp làm đêm hôm nhiều, phần vượt cơ chế phân phối lương nên chưa động viên và kích thích được lực lượng lao động, gây khó khăn trong công tác tuyển dụng, phải điều động tăng cường từ các nhà máy khác làm tổn kém chi phí ảnh hưởng đến việc tăng doanh thu và hiệu quả công ty.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

- Hạn mức vốn của công ty năm 2024 được giao kế hoạch là 120 tỷ, công ty sử dụng vẫn đảm bảo.

- Chi phí lãi vay phải trả năm 2024 là 573.558.336 đồng có giảm nhiều so với năm 2023 (1.491.949.419 đồng). Dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn vay năm 2024 tốt khi sử dụng 1 đồng lãi vay tạo ra 27,7 đồng LNTT, còn năm 2023 là 7,5 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 2024 là 4.512.217.711 đồng, có tăng hơn năm 2023 nhưng các khoản này khách hàng cam kết sẽ trả và sẽ hoàn nhập lại trong năm 2025.

- Việc đầu tư TSCĐ đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT, năm 2024 đầu tư **5.359.537.243** đồng gồm: mua xe bơm cần bê tông đã qua sử dụng (2,72 tỷ đồng); 02 xe vận chuyển bê tông đã qua sử dụng 14m³ (1,098 tỷ đồng), 01 xe pickup mới (591,1 triệu đồng); 01 xe ô tô tải Huynhdai 92H-03443 (402,4 triệu đồng); 01 hệ thống PCCC và hệ thống chống sét Nhà máy bê tông Tam Kỳ (227,5 triệu đồng); Cải tạo hệ thống nước thải tại Nhà máy bê tông Đà Nẵng (175,6 triệu); Nâng cấp hệ thống nước thải tại Nhà máy Dung Quất (139,2 triệu)...

- Chi phí khấu hao năm 2024 là 8,673 tỷ đồng, có ít hơn so với năm 2023 (8,838 tỷ).

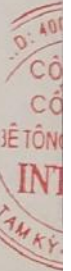
a. Thuận lợi:

- 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 trong năm 2024 và các năm tiếp theo là công ty phải lựa chọn khách hàng nhà thầu xây dựng lớn, uy tín để tăng doanh thu, giảm rủi ro về công nợ cho công ty nhưng đổi lại khó khăn là cạnh tranh về giá, thời gian thanh toán chậm phải tổn kém chi phí tài chính và nguồn tài trợ thích hợp của ngân hàng.

- Tình hình giá cả các loại vật liệu đầu vào như cát, đá biến động thường xuyên, sản lượng thi 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,



hiều khi phải ứng trước tiền hàng dẫn đến chi phí lãi vay tăng, hiệu quả kinh doanh chưa được cao.

3. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH:

- Công tác tổ chức nhân sự năm 2024 đã tuyển dụng thêm 30 người (chủ yếu là lái xe, kỹ thuật và công nhân đường ống bê tông), chấm dứt hợp đồng lao động 17 người. Tổng số lao động đến 31/12/2024 là 181 người, tăng 107,7% so với số lao động đầu năm (168 người).

- Tổng chi phí lương năm 2024 (27,016 tỷ) đạt 123,1% và cao so với kế hoạch năm 2024 (21,94 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 và vượt so với kế hoạch và số lao động giảm so với kế hoạch..

- Lao động bình quân năm 2024 là (175 người) so với kế hoạch 2024 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 2024 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 2024, tình hình kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đặt ra, nên đơn giá tiền lương theo doanh thu, lợi nhuận có tăng, thu nhập của người lao động có tăng so với năm 2023.

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 2024, Chi bộ Đảng được Thành ủy Tam Kỳ kiểm tra đánh giá tốt, đề nghị xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, được khen tặng Chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2024; 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 2025:

Năm 2025, 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 2025 dưới đây mong HĐQT chấp thuận:

STT	Mặt hàng	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Bê tông	m ³	255 000
2	Doanh thu:	tỷ đồng	320
3	Quỹ lương theo quy chế	tỷ đồng	24,7
4	Nhân sự	người	192
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	17
6	Hạn mức sử dụng vốn	Tỷ đồng	120

2. Biện pháp:

- Tập trung khai thác nhu cầu bê tông của nhiều dự án bất động sản triển khai tại thị trường Đà Nẵng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tìm kiếm, ký kết hợp đồng với các nhà thầu xây dựng lớn trúng thầu những dự án lớn, tạo doanh thu cho công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện đã sử dụng và trang bị thêm những phần mềm quản lý nhập xuất vật tư, phần mềm quản lý thiết bị xe máy, phần mềm quản trị nhân sự đáp ứng nhu cầu quản lý số.

- 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.

- Tiếp tục áp dụng khoán lương theo đơn giá cho các nhà máy, nhằm tạo trách nhiệm, tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh mọi biện pháp kinh doanh để tăng doanh thu, phân phối lại đơn giá khoán tiền lương hợp lý tăng theo bậc sản lượng nhằm kích thích động viên lái xe, lao động phổ thông có động lực làm việc .

- Tổ chức đánh giá xem xét đề xuất thanh lý những thiết bị, phương tiện vận chuyển quá cũ, thường xuyên hư hỏng, làm tiêu hao 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.

- Tăng cường công tác quản lý vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 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 2025 nên, Ban TGD công ty xin đề xuất với HĐQT công ty những việc sau đây:

- Hiện nay, trụ sở văn phòng công ty và nhà máy Đà Nẵng nằm trên 2 khu đất thuê của thành phố, khu 1 : 6243m² (chủ yếu khối văn phòng làm việc, gara, nhà xưởng, bãi cốt liệu) đã hết hạn tháng 12/2018 và không được gia hạn lại, khu 2: 5460m² (khu trạm trộn, bể xử lý chất thải) hết hạn 03/2026. Công ty đã nhiều lần làm tờ trình, công văn xin gia hạn thuê đất cũng như xin thuê đất mới nhưng không được thành phố giải quyết, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty gặp nhiều vấn đề về thủ tục pháp lý với cơ quan chức năng, công ty đề xuất với Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban TGD triển khai tìm đối tác có đất liên doanh liên kết hoặc thuê đất mới đặt văn phòng công ty và nhà máy Đà Nẵng.

- Việc xin gia hạn giấy phép tại công ty cổ phần Chu Lai đã kéo dài hơn 4 năm mà thành phố chưa giải quyết khiến công ty gặp phải những khó khăn như nêu trên, nếu có cấp phép lại cũng không có tiền để thanh toán các khoản nợ thuế... để hoạt động lại, để lâu thì công ty mất dần vốn và phá sản, do vậy đề nghị HĐQT lấy ý kiến cổ đông tìm người hoặc tổ chức có nhu cầu, bán phần, cổ phiếu đang sở hữu, thu về phần vốn góp tại công ty Chu Lai hoặc bỏ phần vốn ra hỗ trợ công ty Chu lai hoạt động lại nếu được cấp phép và thu hồi bằng giá trị bán đá học hoặc đá thành phẩm sản xuất ra.

- 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 2025 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 6tỷ) 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; 01 xe tự hành trang bị cho khu vực Quảng Nam - Dung Quất, 1 thang máy trang bị cho văn phòng công ty, giá trị đầu tư tạm tính khoảng 12 tỷ, sẽ có kế hoạch cụ thể trình HĐQT và Đại hội cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Long

Số: 26/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - 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 2025 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tổ chức ngày 19/4/2025;

Căn cứ Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

2/ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

3/ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.

4/ Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

5/ Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025

6/ Thông qua Tờ trình số .../TTr-HDQT-HCC, ngày 19/4/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến mức chi trả năm 2025

7/ Thông qua Tờ trình số .../TTr-HDQT-HCC, ngày 19/4/2025 về việc chọn đơn vị kiểm toán

8/ Thông qua Tờ trình bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

9/ Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

10/ Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

11/ Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Hội đồng quản trị:



Ban kiểm soát:

12/ Thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Nghị quyết đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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



ĐƠN ĐỀ CỬ

(Dùng cho nhóm cổ đông hoặc cổ đông)

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CÀM - INTIMEX**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

GCNĐKKD số:

0304421306

Ngày cấp: 02/12/2024 (lần thứ 31)

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ:

61 Nguyễn Văn Giai, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hiện đang sở hữu: 3.355.979 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu ba trăm năm mươi nghìn chín trăm bảy chín cổ phần).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bê tông Hòa CàM - Intimex cho Công ty cổ phần Tập đoàn Intimex được đề cử:

1. Ông :

ĐỖ HÀ NAM

Căn cước số: ...

Ngày cấp: ...

Nơi cấp: Bộ Công An

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: 10/10

Chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và Đại học Ngoại thương

Hiện đang đại diện sở hữu: 3.355.979 cổ phần

Lý lịch đính kèm

2. Ông :

NGÔ XUÂN NAM

CCCD số: ...

Ngày cấp: ...

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về

trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Ngoại thương)

Hiện đang đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Lý lịch đính kèm.

2. Ông :

NGÔ VĂN LONG

CCCD số: ...

Ngày cấp: ...

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: ...

Ghi chú: Đơn đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Công ty CP Bê tông Hòa CàM – Intimex trước 16h00, ngày 15/04/2025 (03 ngày trước Đại hội).

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Đại học Silicat

Hiện đang đại diện sở hữu: 49.088 cổ phần.

Lý lịch đính kèm.

Làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty CP Bê tông Hòa Cẩm - Intimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hà Nam



Ghi chú: Đơn đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Công ty CP Bê tông Hòa Cẩm - Intimex trước 16h00, ngày 15/04/2025 (03 ngày trước Đại hội).

ĐƠN ĐỀ CỬ

(Dùng cho nhóm cổ đông hoặc cổ đông)

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN INTIMEX

GCNĐKKD số:

0304421306

Ngày cấp: 02/12/2024 (lần thứ 31)

Nơi cấp:

Sở KH&ĐT TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ:

61 Nguyễn Văn Giai, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Hiện đang sở hữu: 3.355.979 cổ phần (Bằng chữ: Ba triệu ba trăm năm mươi nghìn chín trăm bảy chín cổ phần).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bê tông Hòa Cẩm - Intimex cho Công ty cổ phần Tập đoàn Intimex được đề cử:

1. Bà :

PHAN HỒNG HUÊ

CCCD số: ... Ngày cấp: Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: ...

Chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương.

Hiện đang đại diện sở hữu: cổ phần.

Lý lịch đính kèm.

2. Ông: PHẠM VŨ TRƯỜNG GIANG

CCCD số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Tốt nghiệp ĐH Kinh tế TPHCM chuyên ngành Tài chính ngân hàng.

Hiện đang đại diện sở hữu: cổ phần.

Lý lịch đính kèm



2. Ông: LÊ THÁI NGUYỄN

CCCD số: Ngày cấp: ... Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: ...

Trình độ học vấn: 12/12

Chuyên ngành: Tốt nghiệp ĐH kế toán tài chính.

Hiện đang đại diện sở hữu: cổ phần.

Lý lịch đính kèm

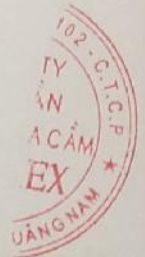
Làm ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty CP Bê tông Hòa Cẩm – Intimex tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2025
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Nam





Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Điều 1. Những quy định chung:

- 1.1. Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm – Intimex.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

- 2.1. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội cổ đông.
- 2.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

- 3.1. Thư ký do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 4. Ban kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử:

- 4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.
- 4.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội cổ đông.
- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách:

- 5.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử.
- 5.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đến họp; Phát các tài liệu liên quan Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông

6.1. Điều kiện tham dự:

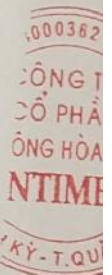
Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 10/3/2025) được quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc Hộ chiếu ...) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông
- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, Phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông được biết về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.
- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại hội và công việc của Chủ tọa.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7. Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/3/2025



Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 9. Thể lệ biểu quyết

- 9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.
- 9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
- 9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:
Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận và theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 10. Biên bản Đại hội cổ đông

- Thư ký Đại hội sẽ ghi chép các nội dung của Biên bản Đại hội.
- Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất.
- Cuộc họp của Đại hội cổ đông lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex, với 12 điều.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**

Đỗ Hà Nam

CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025



QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 - 2030 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 10/3/2025) có mặt tại Đại hội.

Điều 2: Tiêu chuẩn và đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát:

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của công ty đã được thông qua và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đại hội lần này bầu cử thay thế số thành viên vào HĐQT, BKS tương ứng với số thành viên HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ.

Điều 3: Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

Danh sách ứng cử viên được lập trên cơ sở đề cử/tự ứng cử của các cổ đông gửi về Công ty trước 16g ngày 16/4/2025, ba ngày trước khi diễn ra đại hội theo quy định.

Điều 4: Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử:

1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số phiếu biểu quyết theo tên cổ đông và mã số tham dự, có đóng dấu của Công ty;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng Quản trị và phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác để ghi lại (chỉ đổi khi chưa bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu);
- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu cử không có dấu của công ty và không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu bầu cử để trống;
- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;
- Phiếu bầu cử có số ứng cử viên được dồn phiếu vượt quá số thành viên được bầu tối đa theo quy định;
- Phiếu bầu cử mà các cổ đông gạch bỏ tất cả các ứng cử viên;
- Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm (%).

- Phiếu bầu cử có số ứng viên vượt quá số tối đa theo qui định tại Điều lệ của Công ty (tức bầu nhiều hơn 3 người đối với HĐQT và hơn 3 người đối với BKS)
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số phiếu được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

Điều 5: Phương thức bầu cử:

1. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát là bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu dồn phiếu như quy định tại điều 148 Luật Doanh nghiệp. (Đính kèm phụ lục hướng dẫn bầu dồn phiếu);
2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại hội cổ đông vào thời điểm bầu cử có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
3. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 6: Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - a. Hướng dẫn, điều khiển việc bầu cử theo qui định này;
 - b. Ban Kiểm phiếu phải đảm bảo tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật, nếu sai phạm Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm;
 - c. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước Đại hội, sau đó thực hiện niêm phong tất cả phiếu bầu cử;
 - d. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử:

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau dưới hình thức Đại hội cổ đông biểu quyết trực tiếp đối với những người đó.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

0382
 NG T
 Ô PH
 NG H
 NTIM
 K Y - T. C

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỉ lệ phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT và BKS, Danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Chủ tọa sẽ tuyên bố những ứng cử viên trúng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và tuyên bố các ứng cử viên này đã được lựa chọn một cách hợp lệ.
 3. Phiếu bầu cử phải niêm phong và lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Trường hợp có vấn đề cần kiểm tra lại, phải có đại diện Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu và đại diện cổ đông khi mở niêm phong và thông qua bằng văn bản để lưu giữ.
- Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu** sẽ do Chủ tọa đoàn Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 9 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỌA**

