

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tổ chức ngày 22/4/2023;

Căn cứ Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.702.345 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 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.702.345 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 2022.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.702.345 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 2022 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.702.345 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 2022 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2022



- * Tổng thù lao HĐQT: 286.000.000 đồng
 - * Tổng thù lao BKS: 156.000.000 đồng
 - Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2023
- Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023
- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch: 10.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng
 - Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên: 3.500.000 đồng/người/tháng
 - * Tổng thù lao HĐQT năm 2021: 286.000.000 đồng
 - * Tổng thù lao BKS năm 2021: 156.000.000 đồng
 - Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2024
 - *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.702.345 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 2022:

| CHỈ TIÊU | Tỷ lệ % | Số tiền |
|---|------------|----------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 100 | 10.428.678.353 đồng |
| Trong đó: | | |
| - Lợi nhuận sau thuế năm nay | | 10.312.557.962 đồng |
| - Lợi nhuận năm trước chưa phân phối | | 116.120.391 đồng |
| 1. Trả cổ tức: 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt | 93,76 | 9.777.879.000 đồng |
| 2. Trích quỹ Phúc lợi | 1,40 | 145.799.353 đồng |
| 3. Trích quỹ khen thưởng | 4,84 | 505.000.000 đồng |
| Trong đó: | | |
| - Thưởng cán bộ công nhân viên | | 100.000.000 đồng |
| - Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát | | 250.000.000 đồng |
| - Thưởng Ban điều hành | | 155.000.000 đồng |

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023: tối thiểu 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.702.345 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: 3.702.345 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 2023.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.702.345 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 2023 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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CÀM - INTIMEX

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2023, 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 nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 29 cổ đông, đại diện cho 3.702.345 cổ phần, chiếm 57% 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 để 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023”.

Ông Phạm Văn Dữ, Phó Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kế toán trưởng trình bày “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022”.

Bà Phan Hồng Huê, Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022”.

Ông Ngô Xuân Nam, thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo thù lao HĐQT và BSK năm 2022 và dự toán năm 2023” và trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023”

Ông Ngô Xuân Nam, thành viên HĐQT trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.702.345 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 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.702.345 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 2022.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.702.345 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 2022.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.702.345 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 2022 và dự toán năm 2023

* Thù lao HĐQT và BKS năm 2022

- 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 2023

* Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023

- 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 2022: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2022: 156.000.000 đồng
- Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2024.
- *Tỷ lệ biểu quyết*: Đồng ý: 3.702.345 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 2022:

| CHỈ TIÊU | Tỷ lệ % | Số tiền |
|---|------------|----------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 100 | 10.428.678.353 đồng |
| Trong đó: | | |
| - Lợi nhuận sau thuế năm nay | | 10.312.557.962 đồng |
| - Lợi nhuận năm trước chưa phân phối | | 116.120.391 đồng |
| 1. Trả cổ tức: 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt | 93,76 | 9.777.879.000 đồng |
| 2. Trích quỹ Phúc lợi | 1,40 | 145.799.353 đồng |
| 3. Trích quỹ khen thưởng | 4,84 | 505.000.000 đồng |
| Trong đó: | | |
| - Thưởng cán bộ công nhân viên | | 100.000.000 đồng |
| - Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát | | 250.000.000 đồng |
| - Thưởng Ban điều hành | | 155.000.000 đồng |

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023: tối thiểu 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết*: Đồng ý: 3.702.345 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 2023 của Công ty.

- *Tỷ lệ biểu quyết*: Đồng ý: 3.702.345 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 2023

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 2023 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex vào lúc 11h30 ngày 22 tháng 4 năm 2023 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất các nội dung trên.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐOÀN CHỦ TỌA



Đỗ Hà Nam

THƯ KÝ

Nguyễn Xuân Hiền



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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:

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 2022

Trong năm 2022, 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 2022

Trong năm 2022, 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 2022 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 2022

Tổng doanh thu: 282,832 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 12,564 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 10,31 tỷ đồng

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 có nhiều thuận lợi hơn so với năm trước. Nhưng vẫn còn 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 2022 là 180 người, thu nhập của người lao động ổn định, có tăng hơn so với năm trước đây; 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 (31/12/2022) 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 (31/12/2022): | 151,706 tỷ đồng |
| Trong đó: - Tài sản ngắn hạn: | 100,022 tỷ đồng |
| - Tài sản dài hạn: | 51,648 tỷ đồng |
| Tổng nguồn vốn: | 151,706 tỷ đồng |
| Trong đó: - Nợ phải trả: | 69,618 tỷ đồng |
| - Nguồn vốn chủ sở hữu: | 82,087 tỷ đồng |

* **Công tác đầu tư:** Năm 2022, đã đầu tư mua silô chứa xi măng và thiết bị sàn cát lắp dựng tại nhà máy bê tông Dung Quất; xây dựng công trình xử lý chất thải, mua xe xúc đào cho nhà máy bê tông Đà Nẵng. Tổng giá trị đầu tư khoản 1,16 tỷ đồng

* **Tình hình cổ phiếu và lượng cổ phần của Công ty:** Theo số liệu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/3/2023, 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: | 66,94% |
| - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân: | 33,06% |
| - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư trong nước | 78,66% |
| - Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài | 21,34% |

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

- Lợi nhuận trước thuế tuy có đạt, nhưng khối lượng bê tông và doanh thu 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 2023



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

- Tổng doanh thu : 320 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; lãi xuất ngân hàng tăng; 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 2023 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:

- Tiếp tục thực hiện xem xét tách các trạm bê tông ra để cổ phần hoá hoặc chuyển sang đơn vị Chi nhánh hạch toán đầy đủ.

- 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 chỉ khoán bộ phận trực tiếp sản xuất. 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.

* HDQT sẽ bám sát những quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của HDQT 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 HDQT.

✓ 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 2023 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 xe bơm bê tông; xe vận chuyển bê tông; xe pickup 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 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 17 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 22 tháng 4 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

V/v Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch 2023

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

| Mặt hàng | BÊ TÔNG (m ³) | | | 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 | 245.003 | 119,9% | 87,5% | 282.8 | 134,7% | 97,5% | 12,56 | 416,2% | 100,5% |
| Tổng cộng | 245.003 | 119,9% | 87,5% | 282.8 | 134,7% | 97,5% | 12,56 | 416,2% | 100,5% |

Tình hình SXKD năm 2022 gặp nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu về sản lượng đạt 87,5%, doanh thu 97,5% so với kế hoạch năm đề ra. Còn so với cùng kỳ của năm trước thì có tăng, sản lượng đạt 119,9%, doanh thu 134,7%, lợi nhuận trước thuế so với năm 2021 đạt 416,2% và đạt so với kế hoạch là 100,5%. Nguyên nhân:

a. Thuận lợi:

- Năm 2022 gặp nhiều thuận lợi hơn so với năm trước là do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới nói chung và trong nước đã được kiểm soát.

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn tiền ẩn về giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nhu cầu tiêu thụ bê tông giảm sút đáng kể, sản lượng và doanh thu có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn rất thấp, chưa đạt được như kỳ vọng kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên công ty cũng đã nỗ lực tận dụng lợi thế kinh doanh vùng miền, 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 lợi nhuận của HĐQT và ĐHĐCĐ đặt ra.

- Thương hiệu Bê tông Hòa Cẩm - 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 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 và mang lại hiệu quả cho công ty.

b. Khó khăn:

- Năm 2022, tình hình lạm phát của cả nước tăng, nền kinh tế bị thắt chặt, giá năng lượng tăng do xung đột chiến tranh giữa Nga-Ucraina, 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.

- Lương CBCNV được tính theo Doanh thu và Lợi nhuận. Đơn giá tiền lương này được xây dựng từ năm 2011 đến nay. Do hàng tháng lương CBCNV chỉ được nhận theo doanh thu nên mức lương thấp, làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động. Vì cuối năm quyết toán tài chính xong thì số liệu tiền lương mới chính xác được. 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 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 với công việc.

- 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.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

- Hạn mức vốn của công ty năm 2022 được giao kế hoạch là 120 tỷ, công ty sử dụng vẫn đảm bảo.

- Chi phí lãi vay năm 2022 là 1,565 tỷ giảm 77,6% so với năm 2021 (2,016 tỷ). Hiệu quả sử dụng vốn vay thì năm 2022 tốt hơn khi sử dụng 1 đồng lãi vay tạo ra 8 đồng LNTT, còn năm 2021 là 1,5 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. Vòng quay khoản phải thu năm 2022 (3,5 vòng) nhanh hơn năm 2021 (3,3 vòng).

- Việc đầu tư TSCĐ đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT, năm 2022 đầu tư 1,2 tỷ đồng gồm mua: silo chứa xi măng, công trình xử lý nước thải và rấn, xe đào, sàn cát...

- Từ tháng 7 đến nay việc vay vốn kinh doanh của công ty bị hạn chế do zoom tín dụng tại các Ngân hàng bị khóa, buộc công ty phải lựa chọn khách hàng có khả năng thanh toán tốt, chính điều này cũng làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ bê tông của công ty.

3. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH:

- Công tác tổ chức nhân sự năm 2022 đã tuyển dụng thêm 31 người (chủ yếu là lái xe, kỹ thuật và công nhân đường ống bê tông), chấm dứt hợp đồng lao động 37 người. Tổng số lao động đến 31/12/2022 là 175 người, giảm 13,4% so với số lao động đầu năm (181 người). Nguyên nhân do thu nhập chưa đảm bảo với đời sống một số người lao động.

- Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động năm 2022 là 23,75 tỷ đồng (trong đó có 1,6 tỷ là tiền lương tháng 13), bằng 115,8% so với kế hoạch (20,5 tỷ chưa có tháng lương 13) và bằng 133,4% so với năm 2021 (17,8 tỷ). Nguyên nhân: do lương năng suất của Công ty áp dụng theo đơn giá doanh thu và LNTT được HĐQT phê duyệt hàng năm. Năm 2022 lợi nhuận có tăng so với kế hoạch và lương cơ bản tăng (mức



lương tối thiểu vùng tăng từ 01/7/2022). Bình quân thu nhập người lao động năm 2022 là 10,9 triệu /người/tháng, năm 2021 là 8,25 triệu /người/tháng .

- **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 2022 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.

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

- Năm 2022, 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.

- 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 và công đoàn 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...

5. HOẠT ĐỘNG CỦA CTY LIÊN DOANH LIÊN KẾT:

- Tình hình đầu tư vốn của đơn vị tại Công ty cổ phần Chu lai trong năm 2022 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. 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. Bên cạnh đó cũng gây khó khăn trong việc chủ động nguồn đá 1x2 đầu vào.

I. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2023:

1. Phương hướng kế hoạch năm 2023:

Năm 2023, 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 2023 dưới đây:

382
NG
PH
GH
TIN
KỶ-T

| STT | Mặt hàng | ĐVT | Kế hoạch năm 2023 |
|-----|------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Bê tông | m ³ | 280.000 |
| 2 | Doanh thu: | tỷ đồng | 320 |
| 3 | Quỹ lương theo quy chế | tỷ đồng | 22,7 |
| 4 | Nhân sự | người | 188 |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 13,8 |
| 6 | Hạn mức sử dụng vốn | Tỷ đồng | 120 |

2. Biện pháp:

- Hiện nay khu vực Thăng Bình chưa có dự án xây dựng lớn nên nhu cầu thị trường bê tông tại đây hầu như chưa có, nên tạm thời sẽ cho di dời Trạm trộn 120 m³/h về lắp đặt tại nhà máy Tam Kỳ nhằm khai thác thị trường bê tông ở khu vực này.

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm sản xuất bán hàng, 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, phục vụ cho công tác quản trị sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

- 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.

- 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.

- 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 2023, 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 2023 nên, Ban TGD công ty xin đề xuất với HĐQT công ty những việc sau đây:



- Di dời trạm trộn bê tông 120 m³/h từ Thăng Bình về Tam Kỳ ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng (gồm: chí phí xây lắp, cải tiến, vận chuyển, lắp đặt thiết bị...).

- 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 2023 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.

+ 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 pickup. Giá trị đầu tư tạm tính khoảng 17 tỷ, sẽ có kế hoạch cụ thể trình HĐQT và Đại hội cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Long





BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cẩm-Intimex đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty kiểm toán và kế toán AAC, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của BKS với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022 Ban kiểm soát (BKS) tham dự đầy đủ với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BDH) các cuộc họp định kỳ trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán và kế toán AAC.

Đề xuất HĐQT phê chuẩn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty do Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện, xem xét ảnh hưởng của sai sót trọng yếu trong kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực và hợp lý báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

II. Công tác kiểm tra , giám sát trong năm 2022 như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT phát huy vai trò quản lý, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám sát công tác đầu tư, công tác tài chính đảm bảo nhu cầu vốn kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ, triển khai định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự, công tác tiền lương cho phù hợp từng giai đoạn trên cơ sở mục tiêu kế hoạch đề ra.

2. Ban điều hành và bộ máy quản lý:

- BDH đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT và thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ khác theo theo Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2022 BDH đã có sự nỗ lực vượt bậc, luôn nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù có những khó khăn chung của ngành bê tông nhưng trong năm Công ty có sự tăng trưởng cả về sản lượng doanh thu và lợi nhuận.

– Công tác tổ chức nhân sự, công tác tiền lương, BĐH đang dần kiện toàn phù hợp định hướng phát triển của Công ty.

– Công tác đầu tư: Trong năm 2022 Công ty đầu tư số tiền 2.259.616.497 đồng, trong đó đầu tư các hạng mục nhỏ tổng giá trị là 1,160 tỷ, ngoài ra Công ty đầu tư xây thêm trạm bê tông 120m³/h trị giá 1,1 tỷ đồng (chưa hoàn thành).

III. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2022:

1. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2022:

| TT | Nội dung | Số dư đầu kỳ | Tỷ trọng | Số dư cuối kỳ | Tỷ trọng |
|----------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | (VNĐ) | % | (VNĐ) | % |
| 1 | Tổng Tài Sản | 142,929,959,222 | 100% | 151,706.480.520 | 100% |
| | Tài sản ngắn hạn | 82,637,997,679 | 57% | 100.022.360.879 | 66% |
| | Tài sản dài hạn | 60,291,961,543 | 43% | 51.684.119.641 | 43% |
| 2 | Tổng Nguồn Vốn | 142,929,959,222 | 100% | 151.706.480.520 | 100% |
| | Nợ phải trả | 68,745,096,380 | 48% | 69.618.851.166 | 46% |
| | Nguồn vốn chủ sở hữu | 74,184,862,842 | 52% | 82.087.629.354 | 54% |

2. Đánh giá báo cáo tài chính năm 2022:

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

– Về công nợ trong năm 2022 Công ty thu hồi được các công nợ kéo dài là 2.314.890.500 đồng (công nợ này đã trích dự phòng) và trích dự phòng số tiền 3.176.295.418 đồng. Ngoài ra Công ty trích dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn cho Công ty Cổ Phần Chu Lai 1.143.583.930 đồng.

– Hiện nay tình hình lãi suất tăng cao, các dự án gặp khó khăn vốn nên việc thanh toán sẽ chậm dẫn đến chi phí lãi vay tăng. BĐH đang đàm phán về việc tính lãi trả chậm các khoản nợ này nhằm giảm bớt chi phí.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

– So với thực hiện năm 2021:

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2022 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ % 2022 so 2021 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 282.832.220.799 | 210.034.079.706 | 134,66% |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 12.564.658.419 | 3.019.430.092 | 416,12% |
| 3. Lợi nhuận sau thuế | 10.312.557.962 | 2.293.973.729 | 449,55% |
| 4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.582 | 332 | |

– So với kế hoạch năm 2022 đã trình Đại hội thông qua:

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2022 | Tỷ lệ % Hoàn thành kế hoạch |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Tổng doanh thu | 282.832.220.799 | 290.000.000.000 | 97,53% |
| 2. Lợi nhuận trước thuế | 12.564.658.419 | 12.500.000.000 | 100,51% |



Năm 2022 là năm có nhiều biến động chính sách kinh tế, dẫn đến lạm phát trong nước và nước ngoài tăng cao, dẫn đến giá cả chi phí nguyên phụ liệu, chi phí sản xuất tăng theo, đặt biệt ngành bất động sản đóng băng dẫn đến khó khăn càng khó khăn hơn. HĐQT có những chỉ đạo kịp thời đàm phán với đối tác khách hàng nâng giá bán làm cho tăng biên lợi nhuận gộp của Công ty tăng 2% so với năm 2021, do vậy các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu, lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu thực hiện năm 2022 hơn 282 tỷ đồng tăng 34,66% so với doanh thu năm 2021 và chỉ đạt được 97,53% so kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt được 12,564 tỷ đồng tăng 416,12% so với năm 2021. Lợi nhuận tăng nhiều nhưng so kế hoạch Đại HĐCĐ thông qua đạt 100,51%.

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Trong năm 2022, BKS được HĐQT và HĐQT 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 2023 tình hình kinh tế thế giới vẫn còn biến động khó lường, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khả quan dẫn đến các dự án mới sẽ chậm triển khai cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty thời gian sắp tới, nguồn vốn vay của các chủ đầu tư dự án vẫn hạn chế nên ảnh hưởng đến khả năng thu hồi các khoản nợ cho nên Công ty lưu ý nên lựa chọn khách hàng có khả năng tài chính tốt.
- Xem xét chế độ tiền lương sao cho phù hợp hơn để tuyển được người lao động có chuyên môn đáp ứng được nhu cầu công việc và đặc biệt nâng cao công tác đào tạo chuyên môn.
- Nhà máy Đà Nẵng thời gian thuê đất hết hạn năm 2026, có khả năng chính quyền không giao hạn thời gian thuê đất. Công ty cần có kế hoạch sớm để kịp thời tìm địa điểm mới.

V. Kế hoạch hoạt động năm 2023 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 BKS.
- 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 BKS 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.



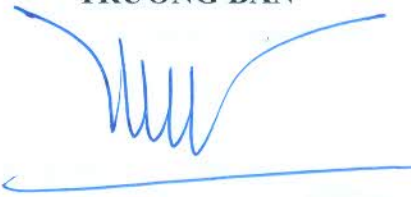
– Năm 2023 là năm có nhiều thử thách và khó khăn, nhưng với kinh nghiệm và quyết tâm của BĐH, có chiến lược phù hợp cho từng thị trường, tiếp cận thêm được nhiều phân khúc khách hàng, với tinh thần đoàn kết BĐH cùng CBCNV quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Trên đây báo cáo BKS về hoạt động 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Quảng Nam, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phan Hồng Huê



Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cam - Intimex kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2023 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

| CHỈ TIÊU | Tỷ lệ % | Số tiền |
|---|------------|----------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 100 | 10.428.678.353 đồng |
| Trong đó: | | |
| - Lợi nhuận sau thuế năm nay | | 10.312.557.962 đồng |
| - Lợi nhuận năm trước chưa phân phối | | 116.120.391 đồng |
| 1. Trả cổ tức: 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt | 93,76 | 9.777.879.000 đồng |
| 2. Trích quỹ Phúc lợi | 1,40 | 145.799.353 đồng |
| 3. Trích quỹ khen thưởng | 4,84 | 505.000.000 đồng |
| Trong đó: | | |
| - Thưởng cán bộ công nhân viên | | 100.000.000 đồng |
| - Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát | | 250.000.000 đồng |
| - Thưởng Ban điều hành | | 155.000.000 đồng |

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023: 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 22 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
THÙ LAO HĐQT, BSK NĂM 2022 VÀ DỰ TOÁN 2023

I. Mức thù lao HĐQT & BSK năm 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2022, đã thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và BSK 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 2022:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2022: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2022: 156.000.000 đồng

* Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2023.

II. Dự toán mức thù lao năm 2023

Đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 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 2023** (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết Nguyên đán 2024).

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023

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;

Hội đồng quản trị 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 2023 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 2023;
- 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 2023 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex.

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



Đỗ Hà Nam