



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Năm 2018

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

- Trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành và kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán và kế toán AAC, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận số liệu Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động SXKD năm 2018 với các nội dung sau :

I. Hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra giám sát năm 2018:

1- Nhân sự:

Nhân sự Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Bà Phan Hồng Huê | - Trưởng ban |
| - Ông Phạm Vũ Trường Giang | - Thành viên |
| - Ông Phạm Văn Dữ | - Thành viên |

2- Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018:

1- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018:

- Năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện tốt các chủ trương như công tác đầu tư dài hạn, quản lý góp vốn vào các công ty con. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2018 đều tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Các chủ trương, quyết định của HĐQT về việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

2- Giám sát tình hình tài chính năm 2018:

- Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát rủi ro. Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

- Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT, ban kiểm soát đánh giá: Ban Điều Hành đã triển khai thực hiện tương đối

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.

a) Số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2018:

TT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Tỷ trọng	Số dư cuối kỳ	Tỷ trọng
		(VNĐ)	%	(VNĐ)	%
1	Tổng Tài sản	163.913.016.004	100%	214.087.075.009	100%
	Tài sản ngắn hạn	98.579.373.972	60%	126.874.463.273	59%
	Tài sản dài hạn	65.333.642.032	40%	87.212.611.736	41%
2	Tổng nguồn vốn	163.913.016.004	100%	214.087.075.009	100%
	Nợ phải trả	71.246.257.374	43%	122.334.706.414	57%
	Nguồn vốn chủ sở hữu	92.666.758.630	57%	91.752.368.595	43%

b) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngày 31/12/2018:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ % 2018 so 2017
1. Tổng doanh thu	335.669.825.125	338.088.255.268	99,28%
2. Lợi nhuận trước thuế	24.620.944.137	25.814.481.394	95,38%
4. Lợi nhuận sau thuế	20.093.417.594	21.006.549.629	95,65%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.082	3.223	

- Căn cứ các chỉ số cơ bản về vốn vay, tính thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản, trích lập dự phòng, vốn chủ sở hữu đều đạt. Riêng công nợ phải thu Đến ngày 31/12/2018, Công ty còn nợ phải thu 131.627.147.891 đồng trong đó có 21.154.186.353 đồng là nợ tồn đọng chậm luân chuyển và khó đòi, chiếm 16% trong tổng nợ phải thu, so với cùng kỳ 2017 tăng thêm 1% (năm 2017 chiếm 14,9% trong tổng công nợ phải thu). Năm 2018 trích dự phòng 4.014.990.101 đồng, tổng số đã trích dự phòng phải thu khó đòi: 14.753.916.553 đồng.

3- Giám sát tình hình hoạt động năm 2018:

- Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua trao đổi và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban điều hành về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban điều hành đã triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của HĐQT và thực hiện đúng theo điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quản lý của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan.

4- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của HĐQT, báo cáo của Ban điều Hành:

a) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

- Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

- Năm 2018 Công ty đã tiến hành đầu tư tài sản với tổng mức 31,1 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư được Đại hội cổ đông thông qua.

- Đầu tư Công ty liên kết: Công ty CP Chu Lai có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 là 4,96 tỷ đồng.

- Cổ tức: chưa tạm ứng cổ tức năm 2018.

b) Thẩm định báo cáo của HĐQT:



- Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

c) Thẩm định báo cáo của Ban điều hành:

- Báo cáo của Ban điều hành đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018 Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban điều hành đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị Quyết của HĐQT và cổ đông.

III. Kết luận và kiến nghị

1- Kết luận:

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2- Kiến nghị

- Ban kiểm soát kiến nghị, do đặt thù kinh doanh của Công ty, Công ty cần hoàn thiện cơ chế quy trình quản lý công nợ để đảm bảo giảm thiểu rủi ro và phù hợp với đà phát triển của Công ty như hiện nay.

- Công ty củng cố, đào tạo, hoàn thiện bộ máy nhận sự có chuyên môn để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty.

IV. Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát:

- Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2019, Ban kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty.

- 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, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.

- Tư vấn cho HĐQT các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Quảng Nam, ngày 04 tháng 4 năm 2018

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phan Hồng Huê



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018

Trong năm 2018, 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 của 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 2018

Trong năm 2018, 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 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo Ban điều hành mở rộng sản xuất, đầu tư xây dựng các Nhà máy bê tông mới tại Thăng Bình – Quảng Nam, Dung Quất – Quảng Ngãi.
- 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 2018

Tổng doanh thu: 335,669 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 24,62 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế đạt: 20,093 tỷ đồng

*** Quản trị nguồn nhân lực**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định, hoạt động tốt. Tổng số lao động bình quân năm 2018 là 205 người, việc làm và thu nhập của người lao động luôn bảo đảm, các chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

*** Công tác tài chính:**

Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày (31/12/2018) được lập theo Hệ thống chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam, được Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán ACC kiểm toán cho thấy:

Tổng tài sản (31/12/2018):	214,087 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	126,874 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	87,212 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn:	214,087 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	122,334 tỷ đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	91,753 tỷ đồng

*** Quản lý vốn tại các Công ty liên kết:**

Tính đến thời điểm 31/12/2018 tổng nguồn vốn góp vào Công ty cổ phần Chu Lai là 5,32 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49,09 % vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Khai thác, chế biến đá xây dựng...

Kết quả kinh doanh năm 2018:

Tổng doanh thu: 30,13 tỷ đồng, bằng 83,71% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 6,32 tỷ đồng, bằng 180,63 kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế: 4,96 tỷ đồng

Việc đầu tư, góp vốn vào Công ty cổ phần Chu Lai nhằm giúp Công ty chủ động được nguồn nguyên liệu đá đầu vào cho sản xuất bê tông, trong năm 2018 đã đáp ứng được gần như 100% nhu cầu nguyên liệu đá cho sản xuất của Trạm bê tông của Công ty tại Đà Nẵng.

*** Công tác đầu tư:** Đầu tư mua mới xe bơm bê tông, xe bơm tự hành, xe trộn bê tông, xe bán tải, trạm trộn bê tông 120m³/giờ, xây dựng cơ sở hạ tầng trạm trộn Bình Dương - Thăng Bình... Tổng giá trị đầu tư khoản 34,16 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 25/3/2019, 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:	58,88%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân:	41,11%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư trong nước	83,28%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	16,71%

*** Một số vấn đề Hội đồng quản trị cần chú ý:**

- Các chỉ tiêu kinh tế đều không đạt kế hoạch và thấp hơn thực tế năm 2017.
- Công tác đầu tư mới còn chậm do khách quan, song một phần cũng do cán bộ chuyên trách dự án không có.

- Công tác bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn còn chậm và sẽ ảnh hưởng nhiều khi các dự án đầu tư mới đi vào hoạt động.

- 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 2019

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

- Tổng doanh thu : 370 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng.
- Cổ tức : Tối thiểu 20%/vốn điều lệ.

*** Để thực hiện các chỉ tiêu trên, HĐQT sẽ 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 2019 thông qua.

✓ Đẩy mạnh chiến lược phát triển và mở rộng thị trường. Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, đa dạng hóa ngành nghề, 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:

- Duy trì được sự ổn định và gia tăng thị phần cung cấp bê tông tại thị trường Đà Nẵng. Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp bê tông Chu Lai; Xí nghiệp bê tông Tam Kỳ tại Khu công nghiệp Thuận yên, thành phố Tam Kỳ; Nhà máy bê tông tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy bê tông tại Khu công nghiệp Sài Gòn - Dung Quất đưa vào hoạt động vào cuối quý I/2019.

- Quan tâm chăm lo đến quyền lợi đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày một tốt hơn. Bảo đảm thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với người lao động. Phấn đấu nâng mức thu nhập cho người lao động ngày càng tăng.

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

* 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 2019 đề ra.

✓ Xây dựng quy chế điều hành tại các trạm bê tông trực thuộc Công ty, xây dựng các định mức sản xuất, giá thành áp dụng cho từng trạm cho phù hợp, việc mở rộng quy mô, thành lập các trạm là lợi thế nhưng có thể là gánh nặng nếu không có quy chế cho từng trạm.



✓ 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:** Tiếp tục đầu tư mua thêm xe vận chuyển bê tông; xe bơm bê tông, xe xúc lật; xây dựng nhà máy bê tông tại Khu công nghiệp Sài Gòn – Dung Quất, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, với tổng dự toán khoản 25,9 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 của các đơn vị mới tại Tam Kỳ, Thăng Bình và Dung Quất.

- 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, xí nghiệp 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 01 tháng 4 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Tình hình kinh doanh những tháng đầu năm 2018 không được thuận lợi lắm, mặc dầu kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển, mức cầu bê tông tại 2 thị trường Quảng Nam – Đà Nẵng giảm sút nhiều so với năm cùng kỳ, doanh thu bán hàng tại thị trường Đà Nẵng giảm nhiều do phần ảnh hưởng tình hình chính trị và qui hoạch tạm dừng cấp phép nhà cao tầng trong nội thành phố, những dự án vốn ngân sách thì hạn chế, chỉ còn vài ba dự án lớn được cấp phép trước 2018 triển khai thực hiện, còn lại là những dự án nhỏ lẻ và nhà tư nhân. Do mức cầu giảm, tại thị trường Đà Nẵng lại xuất hiện nhiều nhà cung ứng bê tông từ ngoài Bắc vào đầu tư nâng tổng số nhà cung cấp bê tông tại Đà Nẵng lên gần 12 đơn vị, cạnh tranh khốc liệt làm ảnh hưởng nhiều đến doanh thu và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, công ty vượt lên những khó khăn, đã thực hiện đúng chiến lược đầu tư mở rộng và đã tận dụng, khai thác được thế mạnh mức cầu bê tông tại các thị trường Nam Hội An và Tam Kỳ bằng việc đầu tư nhà máy tại những vùng trọng điểm trên góp phần mang lại doanh thu và hiệu quả kinh doanh, cố gắng thực hiện tốt kế hoạch của HĐQT và Đại hội cổ đông đề ra như sau:

I. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018:

1. Sản xuất kinh doanh bê tông (tính đến tại thời điểm 31/12/2018)

Các chỉ tiêu cơ bản	Đvt	Năm 2017	Năm 2018	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ 2018 so với 2017	Tỷ lệ so với kế hoạch cả năm 2018
1/ Khối lượng bê tông	m ³	315.444	307.502	360.000	97,5%	85,4%
2/ Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	338.088	335.669	385.000	99,3%	87,02%
3/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	25.814	24.620	30.000	95,4%	82,1%

Về cơ bản tất cả các chỉ tiêu tài chính đều không đạt kế hoạch và không bằng cùng kỳ năm thực hiện 2017. Sản lượng bê tông cung cấp năm 2018 bằng 97,5% so cùng kỳ năm 2017, Tổng doanh thu được 87,02% kế hoạch; bằng 99,3% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 95,4% so với năm 2017; bằng 82,1% so với kế hoạch đặt ra năm 2018.

2. Tình hình đầu tư:

Thực hiện chủ trương đầu tư năm 2018, theo nhiệm vụ Đại hội cổ đông đề ra với số tiền hơn 30 tỷ đồng theo các danh mục dưới đây, trong đó vốn vay trung dài hạn là 14,7 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu vào đầu tư trạm trộn và giá trị xây lắp, điện và các thiết bị phụ trợ tại Trạm Bình Dương - Thăng Bình gần 5 tỷ đồng; xây tường rào, nhà làm việc, đường nội bộ

Tam Kỳ giai đoạn 2 gần 3,3 tỷ đồng. Trong năm công ty cũng đã thanh lý 5 xe vận chuyển bê tông cũ hay hư hỏng hoạt động trên 10 năm với giá trị 1,536 tỷ đồng và đầu tư mua lại 11 xe vận chuyển bê tông, 01 xe bơm tự hành và 01 xe bơm cần 53 m do Trung Quốc sản xuất mới 100%, nhằm thay thế những xe cũ và tăng cường thêm xe vận chuyển và thiết bị bơm thiếu hụt cho 2 trạm bê tông Thăng Bình và Tam Kỳ. Còn việc đầu tư nhà máy tại Dung Quất đã xong thủ tục đánh giá tác động môi trường và trả tiền thuê đất 01 lần, đang tiến hành xây dựng văn phòng, đã lắp đặt xong phần Trạm trộn vào cuối tháng 3/2019 đưa vào hoạt động đáp ứng việc khai thác thị trường này nhằm tăng doanh thu cho công ty trong năm 2019.

DANH MỤC ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2018

TT	Nội dung	Số lượng	Nguyên giá (chưa VAT)	Vốn vay	Vốn tự có
I	Mua sắm TSCĐ				
1	Tường rào tại Trạm Quảng Ngãi	1	124,065,727		124,065,727
2	Thi công bể xử lý nước thải - Trạm Hòa Cầm	1	183,270,909		183,270,909
3	Xe trộn vận chuyển bê tông mua đợt 1 (tháng 2)	4	4,248,679,949	3,000,000,000	1,248,679,949
4	Mua lọc bụi xi măng - Trạm Bình Dương	1	41,818,182		41,818,182
5	Nhà làm việc trạm Bình Dương	1	187,260,000		187,260,000
6	Trạm trộn bê tông 120m ³ /h trạm Bình Dương	1	2,350,000,000		2,350,000,000
7	Nhà máy vận hành trạm Bình Dương (gđ1)	1	471,519,382		471,519,382
8	Mua máy nén khí Puma	1	30,000,000		30,000,000
9	Trạm biến áp 250KVA cho trạm bê tông Tam Kỳ	1	373,257,554		373,257,554
10	Xe trộn vận chuyển bê tông đợt 2 (tháng 4)	4	4,257,472,728	3,000,000,000	1,257,472,728
11	Xe bơm tự hành	1	2,121,354,172	1,500,000,000	621,354,172
12	Nhà làm việc trạm Tam Kỳ (gđ 2)	1	2,791,793,636		2,791,793,636
13	Vít tải Trạm Bình Dương	1	68,181,818		68,181,818
14	Đường dây và trạm biến áp Trạm Bình Dương	1	901,080,734		901,080,734
15	Bê tông đường nội bộ trạm Tam Kỳ	1	530,537,581		530,537,581
16	Xe pick up.	1	889,723,636		889,723,636
17	Xe trộn vận chuyển bê tông đợt 3	3	3,249,300,000	2,200,000,000	1,049,300,000
18	Bãi cốt liệu	1	41,919,172		41,919,172
19	Máy nén khí 3000KN-Model: TYA-3000S	1	166,000,000		166,000,000
20	Xe bơm cần Sany 53m	1	7,436,436,364	5,000,000,000	2,436,436,364
21	Nhà máy vận hành trạm Bình Dương (gđ2)	1	562,461,818		562,461,818
22	Nhà thí nghiệm trạm Tam Kỳ	1	115,090,959		115,090,959

	Tổng cộng		31,141,224,321	14,700,000,000	16,441,224,321
	Chi phí dài hạn				
23	Tiền thuê hạ tầng kỹ thuật tại Trạm Quảng Ngãi (49 năm) của đợt 2 (đợt 1 đã ứng trước 300 triệu năm 2017)		2,800,000,000		2,800,000,000
24	Tiền duy tu bảo dưỡng hạ tầng năm 2018 - Trạm Quảng Ngãi		49,600,000		49,600,000
25	Tiền đền bù hoa màu -Trạm Thăng Bình		169,758,400		169,758,400
	Tổng cộng		3,019,358,400	0	3,019,358,400
	Tổng cộng		34,160,582,721	14,700,000,000	19,460,582,721

Tính đến ngày 31/12/2018, tại công ty có:

- + 41 xe vận chuyển bê tông, trong đó 5 chiếc sử dụng trên 10 năm.
- + 8 xe bơm cần, trong đó 2 xe sử dụng trên 10 năm.
- + 2 xe bơm tự hành đầu tư năm 2017 và 2018.
- + 1 Máy bơm ngang Cifa đầu tư 2001, sử dụng gần 20 năm.
- + 1 Máy bơm bê tông BSA2109H-D-211800806 đầu tư năm 2008, sử dụng hơn 10 năm

3. Công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh

- Việc tổ chức thực hiện đầu tư mở rộng đưa vào sản xuất các nhà máy bê tông kịp tiến độ đề ra, mang lại doanh thu và giá trị gia tăng cho công ty.

- Hoạt động điều hành sản xuất cung ứng bê tông cho khách hàng đã được các bộ phận phận, xí nghiệp có sự tương tác, phối hợp ngày càng tốt hơn tạo được uy tín với khách hàng và tận dụng tối đa hiệu quả sử dụng thiết bị của công ty.

- Chất lượng bê tông cung ứng đảm bảo, tạo niềm tin cho khách hàng và không gây ra thiệt hại về tài sản công ty.

- Thiết bị và xe máy của công ty hoạt động lâu năm, nhất là xe bơm bê tông (có 8 xe, trong đó có 2 xe hoạt động trên 10 năm, 2 xe cần ngắn) hay hư hỏng nhiều vào mùa cao điểm, việc sửa chữa không đáp ứng kịp tiến độ, gây ra chậm trễ làm mất uy tín và hợp đồng với khách hàng.

- Ý thức giữ gìn vệ sinh, an toàn của người lao động (lái xe và công nhân) tại công trường cung cấp bê tông chưa tốt hay vi phạm bị khách hàng thường xuyên nhắc nhở gây mất uy tín công ty.

- Công tác bảo dưỡng, vệ sinh xe máy theo định kỳ và thường xuyên thực hiện chưa tốt, do điều kiện cung cấp bê tông thường vào ban đêm là chính, ban ngày cấm xe vào phố nên lực lượng lái xe và công nhân phải tuyển đủ để thay ca để không ách tắc công việc. Do vậy, lực lượng lao động của công ty tuyển dụng ngày càng đông, mà lương công ty trả theo lương khoán chuyên và khối lượng, có thời điểm bất cập về đơn giá tiền lương với thị trường lao động.

- Công tác bán hàng đã có sự cải tiến nhất định từ khâu hợp đồng đến quản lý mức dư nợ của khách hàng được sự phối hợp, tương tác và giám sát từ Ban TGD, lãnh đạo phòng ban, xí nghiệp, kế toán viên phụ trách đến bộ phận điều độ cung cấp bê tông cho khách hàng hạn chế tối thiểu rủi ro công nợ khách hàng. Tuy nhiên, việc tiến hành đôn đốc thu hồi công

nợ còn chậm và gặp không ít khó khăn do đặc thù của ngành, mặc dù đã dùng mọi biện pháp nhờ can thiệp và ủy quyền cho các văn phòng luật sư đòi giúp.

4. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp:

- Hàng tháng, hàng quý các báo cáo quyết toán tài chính đều được công ty báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát xem xét, kiểm tra đầy đủ thông qua báo cáo tài chính tháng và quý.

- Công tác quản lý tài chính kịp thời, chính xác hoàn thành đúng thời gian quyết toán đề ra để công bố thông tin đúng quy định.

- Trong năm các khoản phải thu khách hàng tăng so với năm 2017. Vòng quay các khoản phải thu năm 2017 là 3,33 vòng; năm 2018 là 2,86 vòng có chậm so với năm trước. Khả năng thanh toán hiện hành của năm 2018 là 1,2 lần có thấp hơn năm 2017 (1,5 lần), tuy nhiên cao >1, vẫn đảm bảo về tình hình thanh toán của công ty. Nguyên nhân: Số dư công nợ đến 31/12/2018 là 131,6 tỷ tăng nhiều so với số dư cuối năm 2017 (101,2 tỷ), do năm 2018 công ty có cung cấp cho những nhà thầu lớn dự án Nam Hội An thời gian thanh toán chậm với giá trị 20 tỷ, còn lại hơn 10 tỷ là công nợ thu hồi chậm những năm trước của các khách hàng: công trình cao tốc, hầm chui, sân bay... (đến 31/01/2019 các khoản phải thu giảm thêm gần 60 tỷ).

- Chi phí lãi vay năm 2018 là 3,99 tỷ tăng 162,2% so với năm 2017 (2,46 tỷ), nguyên nhân chủ yếu là do công tác đầu tư mua sắm tài sản cố định năm 2018 là hơn 31 tỷ, hơn gấp đôi so với năm 2017 (14,8 tỷ). Việc đầu tư TSCĐ đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT hàng năm, nhằm thay thế trạm Hòa Cầm, cũng như bổ sung mới cho các trạm Bình Dương và Quảng Ngãi hoạt động. Việc sử dụng lãi vay trên doanh thu năm 2018 (1,19%) có cao hơn 2017 (0,73%).

- Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động năm 2018 là 23,15 tỷ. Như vậy tổng lương thực chi 2018 bằng 100,6 % so với kế hoạch và bằng 98,2 % so với năm 2017 (23,569 tỷ). Nguyên nhân: Lương cơ bản tăng do số lượng lao động tăng lên 38 người. Trong khi lương năng suất của Công ty áp dụng theo đơn giá doanh thu và LNTT được HĐQT phê duyệt hàng năm.

- Về lương trên doanh thu và hiệu quả trên lương thì: năm 2018 một đồng lương chi ra tạo 14,5 đồng doanh thu và mang lại 1,06 đồng lợi nhuận trước thuế, so với năm 2017 thì tạo ra 14,3 đồng doanh thu và 1,09 đồng lợi nhuận.

5. Công tác tổ chức, lao động tiền lương:

- Công tác tổ chức hành chính trong năm đã tuyển dụng thêm 40 người (chủ yếu là lái xe, kỹ thuật và công nhân đường ống bê tông), chấm dứt hợp đồng lao động 16 người. Tổng số lao động đến (31/12/2018) là 217 người; bổ nhiệm 2 trường hợp 01 phó Phòng Điều độ, 01 phó Phòng Tài chính kế toán. Thu nhập bình quân 1 người khoảng 9,41 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 84,39% thu nhập so với cùng kỳ năm trước. Việc thực hiện luật lao động, pháp lệnh bảo hộ lao động, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động thực hiện tốt và không để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc nào.

6. Về đầu tư góp vốn tại công ty cổ phần Chu Lai:

Tổng sản lượng khai thác năm 2018 là 147.500 m³ đá các loại, trong đó sản lượng đá 1x2 cung cấp chính cho Công ty CP Bê tông Hòa Cầm - Intimex. Tổng doanh thu năm 2018 dự kiến được 30,135 tỷ đồng chỉ bằng 91,98% năm 2017, đạt 83,71% kế hoạch đặt ra năm 2018; lợi nhuận trước thuế TNDN là 6,322 tỷ đồng, vượt 180,63 % kế hoạch năm. Việc đầu tư góp vốn tại Công ty CP Chu Lai là chủ động nguồn đầu vào đá 1x2 và mang lại giá trị thặng dư cho bê tông Hòa Cầm.

Giấy phép khai thác đá đến tháng 12/2018 hết hạn, công ty đang tiến hành lập thủ tục gia hạn, nhưng đang bất lợi vì thành phố thông báo mỏ đá nằm trong diện quy hoạch bãi xử lý chất thải rắn nhưng chưa có lộ trình cụ thể. Hoạt động của công ty về lâu về dài sẽ không ổn định.

7. Hoạt động tổ chức đảng và các đoàn thể của Công ty:

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn chú ý đến công tác đoàn thể và công tác xã hội.

- Chi bộ Đảng có 27 đảng viên, luôn thực hiện tốt vai trò và năng lực trong công tác tổ chức và sinh hoạt.

- Công Đoàn Công ty đã hoạt động tích cực và thể hiện được vai trò của tổ chức quản chúng trong doanh nghiệp, là người đại diện cho lợi ích người lao động, đã động viên CBCNV thi đua lao động sản xuất, cùng Tổng Giám đốc ký thoả ước lao động tập thể, chăm lo tốt đời sống của CBCNV trong Công ty, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động. cùng ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại định kỳ theo Quy định của chính phủ một cách thường xuyên và đạt hiệu quả thiết thực.

- Chi đoàn thanh niên Công ty đã phát huy được vai trò xung kích trong mọi mặt công tác, tích cực tổ chức nhiều phong trào hoạt động sôi nổi như công tác xã hội, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, với các Chi đoàn bạn, thu hút và tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt.

- Công tác xã hội: Trong năm 2018, tổ chức tặng 30 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng cho các hộ nghèo và ủng hộ 50 triệu đồng xây dựng sửa chữa nhà cho hộ nghèo phường Hòa Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, (Địa phương nơi Công ty đặt trụ sở làm việc, sản xuất).

8. Đánh giá tình hình kinh doanh của công ty:

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 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 công ty.

- Đội ngũ kỹ thuật và công nhân lành nghề có kinh nghiệm nhiều năm trong công việc.

- Khấu hao tài sản ít so với các đơn vị cùng ngành nghề.

- Có công ty Chu Lai cung cấp đá 1x2 tạo ổn định nguồn đá nguyên liệu đầu vào, tăng lợi thế cạnh tranh và tăng sản lượng cung cấp bê tông cho công ty.

b. Khó Khăn:

-Tại thị trường bê tông Đà Nẵng và Quảng Nam có nhiều nhà cung cấp bê tông, mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt, do nhu cầu bê tông ít nên nhiều doanh nghiệp bê tông bán phá giá và cho nợ lâu nhằm duy trì hoạt động sản xuất, công ty phải cạnh tranh về giá bán nên tỷ suất lợi nhuận trên đồng doanh thu có chiều hướng giảm nhiều so với những năm trước đây.

- Thị trường ngày càng xuất hiện nhiều đơn vị cung cấp cạnh tranh khốc liệt, dẫn đến việc bán hàng lựa chọn khách hàng đảm bảo tài chính ngày càng khó khăn, việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng khó thực hiện, khách hàng thường lựa chọn những nhà cung cấp cho nợ chậm thanh toán. Mà đặc thù của ngành xây dựng là thanh toán khối lượng theo đợt nghiệm thu, thời gian chờ quyết toán thanh toán thường kéo dài làm ảnh hưởng và rủi ro đến các khoản phải thu của công ty.

- Thiết bị, phương tiện vận tải đã hoạt động trên 10 năm hay hư hỏng, chi phí sửa chữa lớn, không đáp ứng kịp thời nhu cầu cung ứng của khách hàng. Mặt khác, xu hướng hiện nay, các chủ đầu tư chủ yếu tập trung vào xây cao ốc, các nhà cao tầng... các nhà thầu xây dựng ưa thích các thiết bị chuyên dùng như xe bơm cần dài công suất lớn đáp ứng tiến độ thi công nhanh và giảm chi phí nhân công nên công ty bị hạn chế về năng lực cạnh tranh với các nhà đầu tư mới trên thị trường Đà Nẵng và Quảng Nam.

- Việc đầu tư mở rộng thêm các trạm bê tông các vùng lân cận để tạo thêm doanh thu và tận dụng hiệu quả sử dụng thiết bị và phòng tránh rủi ro mức cầu tại thị trường nào đó suy giảm, để cơ cấu cho một trạm đi vào hoạt động ổn định thì hình thành tối thiểu bộ khung nhân sự và những thiết bị cần thiết phải có như xe bơm, nên nhân sự và chi phí đầu tư ban đầu sẽ tăng nhiều nhưng sẽ chưa tạo được ra ngay hiệu quả.

II Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Về cơ bản, năm 2019 theo nhận định tình hình kinh tế vĩ mô sẽ ổn định và phát triển, nhu cầu bê tông thương phẩm thị trường Quảng Nam, Dung Quất sẽ tăng so với những năm trước, hỗ trợ cho thị trường Đà Nẵng giảm và cũng là cơ hội cho kinh doanh cho công ty, Ban TGD cùng toàn thể CBCNV công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch năm 2019 trình HĐQT và Đại Hội cổ đông như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2018	NĂM 2019	% SO NĂM 2018
1. Sản lượng	m ³	307	340	10,7
2. Tổng doanh thu	tỷ đồng	335	370	10,5
3. Lợi nhuận trước thuế TNDN	tỷ đồng	24,62	27	10,96
4. Chi trả cổ tức	(%)	≥ 20	≥ 20	

2. Biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019:

- Tiến hành lắp đặt Trạm 120m³/h tại Dung Quất hết quý 1/2019 đưa vào hoạt động nhằm tạo thêm doanh thu cho công ty và hỗ trợ cho Trạm BT Chu Lai công suất nhỏ đang quá tải.

- Tăng cường công tác tiếp thị bán hàng tại thị trường Đà Nẵng, Tam Kỳ, tập trung vào nhà tư nhân nhằm tăng doanh thu và xoay vòng vốn nhanh

- Tổ chức điều hành hoạt động sản xuất và cung ứng tốt, đảm bảo chất 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.

- 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

- 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 2019, 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...) theo doanh thu đến các phòng ban, xí nghiệp, trạm trộn nhằm tăng cường công tác quản lý, gắn liền 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. Những đề xuất, kiến nghị với HĐQT công ty:

- Đầu tư xây dựng Trạm Dung Quất: móng trạm trộn, nhà làm việc, bảo vệ, tường rào công nghệ, hệ thống PCCC, điện, đường nội bộ, bể sử lý nước thải... dự trù tổng giá trị xây lắp khoảng 5,4 tỷ

- Gia cố hệ thống đường vào trạm, hệ thống PCCC trạm Bình Dương, Thăng Bình và Tam Kỳ khoảng 600 triệu.

- Xây dựng tường rào, tường chắn bãi cát cốt liệu tại trạm Hòa Cầm 1 tỷ.

- 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, việc mở rộng các trạm bê tông dẫn đến thiếu hụt các xe vận chuyển và xe bơm. Để tăng cường thêm xe thiếu hụt chuẩn bị cho Trạm Dung Quất hoạt động, trong năm 2019 tùy theo mức cầu của thị trường công ty đề xuất HĐQT cho mua mới thêm 01 xe bơm cần >49m, 01 bơm tự hành, 05 xe vận chuyển bê tông, 01 xe xúc lật và 01 máy phát điện tạm tính 18 tỷ sẽ có kế hoạch cụ thể trình HĐQT và Đại hội cổ đông.

- Mua 01 xe pickup bán tải, giá trị khoảng 650 triệu; 01 xe tải nhẹ, giá 300 triệu đồng phục vụ cho hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty.

- Trong năm 2019, Ban điều hành công ty xin HĐQT duy trì hạn mức vốn vay 120 tỷ, nhằm tạo điều kiện cho Công ty linh hoạt trong việc lựa chọn lãi suất vay thấp nhất ở các ngân hàng nhằm giảm tối thiểu chi phí vay, mang lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động SXKD cũng như đầu tư mở rộng công ty. Ban điều hành cam kết sử dụng vốn vay này đúng mục đích SXKD cũng như bảo toàn vốn của công ty.

CÔNG TY CP BÊ TÔNG HOÀ CẦM - INTIMEX



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Văn Pong

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CẨM - INTIMEX

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2019, tại Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex tại 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 Cẩm - Intimex cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 34 cổ đông, đại diện cho 3.887.418 cổ phần, chiếm 59.6 % 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. Bà Ngô Thị Hồng | : 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019”.

Ông Ngô Văn Long, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kế toán trưởng trình bày “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019”.

Bà Phan Hồng Huê, Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019”.

Ông Ngô Xuân Nam, thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo thù lao HĐQT & BSK năm 2018 và dự toán năm 2019” và trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018”

Ông Ngô Văn Long, thành viên HĐQT trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2019 của Công ty”.

Ông Ngô Xuân Nam, thành viên HĐQT trình bày “Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị 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 chủ tọa đã trình bày tại 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý 3.887.418 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 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019:

- Trong đó có một số kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

Tổng doanh thu : 335,669 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 24,62 đồng

- Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Tổng doanh thu : 370 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.887.418 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 2018.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.887.418 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 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.887.418 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 2018 và dự toán năm 2019

Thù lao HĐQT và BKS năm 2018

- 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 2019

Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019

- 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 2019: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2019: 156.000.000 đồng
- Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020.
- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.887.418 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 2018:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100,00	20.093.417.594 đồng
Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế)		
1. Trả cổ tức: 28% trên vốn điều lệ bằng tiền	90,84	18.251.931.600 đồng
2. Trích quỹ Khen thưởng trên lợi nhuận, Trong đó:	5,22	1.050.000.000 đồng
- Thưởng cho HĐQT, BKS		800.000.000 đồng
- Thưởng cho CBCNV		250.000.000 đồng
3. Trích quỹ Phúc lợi trên lợi nhuận	1,99	400.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau	1,95	391.485.994 đồng

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019: tối thiểu 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.887.418 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2019 của Công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.887.418 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Ông Nguyễn Xuân Thanh – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

VI. Đại hội 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 2019

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 2019 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex vào lúc 11h 00 ngày 20 tháng 4 năm 2019 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất các nội dung trên.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Đỗ Hà Nam
THƯ KÝ**

Nguyễn Xuân Hiền

Số: 20/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tổ chức ngày 20/4/2019;

Căn cứ Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội 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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.887.418 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 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

Tổng doanh thu : 335,669 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 24,62 tỷ đồng

- Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Tổng doanh thu : 370 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 27 tỷ đồng

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.887.418 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 2018.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.887.418 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 2018 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.887.418 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 2018 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2018

* 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 2019

Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2019

• 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 2019: 286.000.000 đồng

* Tổng thù lao BKS năm 2019: 156.000.000 đồng

• Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2020

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.887.418 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 2018:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100,00	20.093.417.594 đồng
Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế)		
1. Trả cổ tức: 28% trên vốn điều lệ bằng tiền	90.84	18.251.931.600 đồng
2. Trích quỹ Khen thưởng trên lợi nhuận, Trong đó:	5,22	1.050.000.000 đồng
- Thưởng cho HĐQT, BKS		800.000.000 đồng



- Thưởng cho CBCNV		250.000.000 đồng
3. Trích quỹ Phúc lợi trên lợi nhuận	1,99	400.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau	1,95	391.485.994 đồng

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019: tối thiểu 20% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.887.418 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: 3.887.418 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 2019.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.887.418 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 2019 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 2019

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 2019 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 Bộ Tài chính chấp nhận kiểm toán cho các công ty cổ phần năm 2019;
- 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:

- **Công ty TNHH kiểm toán & kế toán AAC.**
Địa chỉ: Lô 78 -80 đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
- **Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học AISC**
Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai quận 3 TP Hồ Chí Minh.
- **Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn thuế ATAX:**
Địa chỉ: Lô A92 đường 30 tháng 4 quận Hải Châu , thành phố Đà Nẵng
- **Công ty TNHH kiểm toán AFA**
Địa chỉ: 199 Lê Đình Lý, Q. 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 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 2019 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam