

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CÀM - INTIMEX

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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

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

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HCC-HĐQT ngày 21/02/2022 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cam - Intimex;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cam - Intimex trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2022

2. Địa điểm: Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa Cam - Intimex tại Đà Nẵng, Địa chỉ: 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cam - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 16/3/2022 (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).

4. Nội dung: Đính kèm chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022

5. Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên trang web Công ty, từ ngày 01/4/2022 tại đường dẫn www.betonghoacam.com.vn của Công ty

6. Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cam - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng 16/3/2022 (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 chứng minh nhân dân (CMND) 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, fax (số: 0236 3672516) cho Công ty trước ngày 21/4/2022 (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 Cam - 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 2022

1. **Thời gian:** Chính thức vào 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4 năm 2022.

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 Cam – Intimex tại ngày chốt danh sách cổ đông (16/3/2022) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

4. Chương trình họp:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.
- Xem xét thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự toán năm 2022;
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Nam

Số: 23/NO-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2022



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CÀM - INTIMEX

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cam - Intimex tổ chức ngày 23/4/2022;

Căn cứ Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

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 Cam - Intimex đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua:

QUYẾT NGHỊ:

1/ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

2/ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

3/ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021

4/ Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

5/ Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022;

6/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;

7/ Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán;

8/ Thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – 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 2021

Trong năm 2021, 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 2021

Trong năm 2021, 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 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo đổi mới công tác quản lý đội xe, công tác sửa chữa thiết bị, xe máy thiết thực, hiệu quả hơn;
- 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 2021

Tổng doanh thu: 210,034 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 3,019 tỷ đồng

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh doanh đều không đạt theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh Covid -19, thiên tai bão lũ kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty; Thị trường xây dựng bị thu hẹp; Chi phí sản xuất, thiết bị máy móc cao do máy móc cũ hư hỏng nhiều; Hiệu quả sản xuất kinh doanh của phần lớn các trạm không hiệu quả, thu

không bù chi. 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.

*** Quản trị nguồn nhân lực**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định. Tổng số lao động bình quân năm 2021 là 181 người, thu nhập của người lao động có phần giảm sút so với các năm trước đây, các chế độ, chính sách đối với người lao động không đảm bảo, người lao động nghỉ nhiều do khoán lương quá thấp so với các đơn vị khác cùng ngành.

*** Công tác tài chính:**

Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày (31/12/2021) 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 tài sản (31/12/2021):	142,92 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	82,63 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	60,29 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn:	142,92 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	68,74 tỷ đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	74,18 tỷ đồng

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

Tính đến thời điểm 31/12/2021 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 2021:

Tổng doanh thu: 19,58 tỷ đồng, bằng 65,2% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: Lỗ 5,074 tỷ đồng

Nguyên nhân lỗ, do mỏ đá nằm trong vùng quy hoạch, thành phố Đà Nẵng tạm dừng không cho khai thác, chỉ hoạt động hơn 7 tháng; do doanh thu trong năm thấp và do phải gánh của các năm trước hạch toán không đúng.

Việc đầu tư, góp vốn vào Công ty cổ phần Chu Lai đã giúp Công ty chủ động được nguồn nguyên liệu đá đầu vào cho sản xuất bê tông, trong năm 2021 đã đáp ứng được một phần nhu cầu nguyên liệu đá cho sản xuất của Nhà máy bê tông Đà Nẵng thuộc Công ty.

*** Công tác đầu tư:** Năm 2021, hầu như không có khoản đầu tư lớn. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh không có nhu cầu mở rộng. Chỉ đầu tư nhỏ bổ sung hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng các nhà máy như lắp đặt cân ô tô điện tử Nhà máy bê tông Tam Kỳ. Tổng giá trị đầu tư khoản 529,78 triệu 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 16/3/2022, 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:	63,74%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân:	36,26%



- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu trong nước 80,83%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 19,17%

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

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

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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

- Tổng doanh thu : 290 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 12,5 tỷ đồng.
- Cổ tức : Tối thiểu 15%/vốn điều lệ.

* Trước tình hình dịch covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, làm cho tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu bê tông của thị trường chưa có sự tăng trưởng trở lại, giá cả nhiên liệu, vật liệu tăng cao. 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 2022 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:

- 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 chi 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.

* 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 2022 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, trạm trộn bê tông mới để thay thế cho các phương tiện đã cũ, hết khấu hao, hay hư hỏng; xây dựng 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 khoảng 22 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 23 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hà Nam



Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2022



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm, công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới nói chung và trong nước nói riêng kéo dài, vào những tháng cuối năm, thời tiết mưa bão lũ miền trung kéo dài, đơn giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao làm hạn chế đến thời gian hoạt động và hiệu quả của công ty, thị trường tiêu thụ bê tông trong năm giảm sút đáng kể nhất là khu vực Quảng Nam, sản lượng và doanh thu trong năm có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn rất thấp trong khi công ty phải chịu gánh khoản chi phí cố định lớn để duy hoạt động và khoản trích lập dự phòng các khoản nợ quá hạn do tình hình dịch bệnh khách hàng thanh toán không đúng hạn dẫn đến hiệu quả kinh doanh năm 2021 không lãi như kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó công ty phải trích dự phòng tài chính góp vốn tại Công ty CP Chu Lai do làm ăn thua lỗ. Toàn thể CBCNV đã nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD nhưng doanh thu, lợi nhuận rất thấp không đạt kế hoạch đại hội cổ đông đặt ra như sau:

I. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021:

1. Sản xuất kinh doanh bê tông (tính đến tại thời điểm 31/12/2021)

Các chỉ tiêu cơ bản	Đvt	Năm 2020	Năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ 2021 so với 2020	Tỷ lệ so với KH 2021
1/ Khối lượng bê tông	m ³	180.029	204.325	280.000	113,5%	73%
2/ Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	185.417	210.034	290.000	113,2.0%	72,4%
3/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	0.112	3.019	12.500	2688,5%	24,2%

Về cơ bản tất cả các chỉ tiêu tài chính có tăng so với cùng kỳ nhưng không đạt kế hoạch đặt ra. Sản lượng bê tông cung cấp năm 2021 tăng 113,5% so cùng kỳ năm 2020 và doanh thu được 72,4% kế hoạch; tăng 113,2% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế rất thấp có tăng so với năm 2020; nhưng chỉ được 24,2% so với kế hoạch. Nguyên nhân khách quan và chủ quan làm sản lượng, doanh thu và hiệu quả kinh doanh không đạt so với kế hoạch đặt ra như sau:

- Dịch bệnh Covid 19 kéo dài, nhu cầu thị trường bê tông giảm, tính cạnh tranh lớn, các công trình xây dựng tạm thời dừng hoạt động. chỉ có công trình vốn ngân sách. Năm 2021 công ty cũng đã mạnh dạn mở Room công nợ cho khách hàng nhằm tăng doanh thu nhưng hoạt động tiếp thị bán hàng bê tông còn hạn chế, thụ động, không tuyển dụng được viên kinh doanh do chưa xây dựng hoàn chỉnh cơ chế khoán lương áp dụng tạo động lực tiếp thị bán hàng, 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, việc quản lý chất lượng bê tông chưa tốt làm giảm lòng tin với khách hàng và làm khó cho nhân viên kinh doanh.

Đầu đầu năm 2021, công ty đã tiến hành sát nhập thu nhỏ qui mô Thăng Bình+Tam Kỳ và Chu Lai+Dung Quất để tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả hơn thiết bị xe máy hỗ trợ qua lại giữa các nhà máy theo nhu cầu của thị trường. Tại thị trường bê tông Thăng Bình +Tam Kỳ chủ yếu tập trung tại Tam kỳ nhưng doanh thu không đủ bù, hiệu quả kinh doanh phải nhờ nhà máy Đà Nẵng bù lỗ do môi trường cạnh tranh về giá và gánh nặng thêm phần khấu hao của nhà máy Thăng Bình khi sát nhập vào. Còn nhà máy Chu Lai+Dung Quất sau khi nhập chung lại thì hỗ trợ cho nhau về khấu hao, tận dụng 6 tháng cuối năm khai thác thị trường bê tông tại Hòa Phát và lân cận tại Dung Quất mang lại phần hiệu quả chưa nhiều nhưng cũng đủ bù chi vượt qua giai đoạn khó khăn chung.

2. Tình hình đầu tư:

Việc đầu tư TSCĐ đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT và kế hoạch trình ĐHCĐ, năm 2021, do tình hình dịch bệnh và mức cầu của tình trường giảm công ty chỉ đầu tư lắp đặt cân điện tử mới cho nhà máy Tam Kỳ và sửa chữa cân cũ của nhà máy Đà Nẵng lại lắp đặt cho nhà máy Dung Quất với tổng giá trị 529,8 triệu phục vụ cho công tác quản lý nhập xuất vật tư các nhà máy.

Tính đến ngày 31/12/2021, tại công ty có:

- + 40 xe vận chuyển bê tông, trong đó 12 chiếc sử dụng trên 12 năm.
- + 8 xe bơm cần, trong đó 4 xe sử dụng trên 12 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 12 năm.

3. Công tác quản trị, điều hành sxkd, quản lý tài chính doanh nghiệp:

Trong năm, công ty đã hoàn thành sát nhập các nhà máy theo vùng và vị trí địa lý, thu hẹp qui mô sản xuất thích ứng với mức cầu giảm của thị trường, cơ cấu sắp xếp tinh gọn lao động và phân bổ sử dụng hiệu quả của thiết bị xe máy nhằm tiết giảm chi phí .

Công ty cùng các nhà máy đã tổ chức sắp xếp lại phân công việc chi tiết các tổ đội hợp lý hơn, gắn liền trách nhiệm, cũng như quản lý chi phí sửa chữa, công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị xe máy, công tác phục vụ khách hàng ngày càng hiệu quả hơn.

Phân cấp kế toán và quản lý các nhà máy theo dõi chi phí sản xuất nhà máy nhằm quản trị được giá thành sản xuất từng nhà máy được hiệu quả hơn.

Tiếp tục áp dụng phần mềm quản lý bán hàng quản lý công nợ giá trị từng đơn hàng và dư nợ của từng khách hàng tại thời điểm cung cấp bê tông nhằm quản lý công nợ chặt chẽ hơn và rút ngắn được thời gian đối chiếu và xuất hóa đơn cho khách hàng để chuẩn bị cho công tác xuất hóa đơn điện tử, phân rõ trách nhiệm các bộ phận liên quan quản lý công nợ duyệt lịch trước khi sản xuất cung ứng bê tông cho khách hàng, cũng đã lắp đặt phần mềm trạm trộn báo cáo vật tư tiêu hao thực tế tại các nhà máy nhằm quản lý vật tư tại các nhà máy đáp ứng cơ bản công tác quản lý các nhà máy ở xa công ty theo mô hình quản lý mới.

4. Tình hình sử dụng vốn; tình hình tài chính của đơn vị:



- Hạn mức vốn của công ty năm 2021 được giao kế hoạch là 120 tỷ, công ty vẫn đảm bảo sử dụng.

- 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 2021 có giảm chỉ là 2,98 tỷ, trong khi năm 2020 là 5,258 tỷ, khả năng thanh toán hiện hành năm 2021 >1, vẫn đảm bảo về tình hình thanh toán của công ty.

- Chi phí lãi vay năm 2021 là 1,7 tỷ giảm chỉ bằng 86,7% so với năm 2020 (1,96 tỷ). Hiệu quả sử dụng vốn vay thì năm 2021 sử dụng tốt hơn, 1 đồng lãi vay chỉ tạo ra 1.638 đồng LNTT, còn năm 2020 là 0,041 đồng.

- Chi phí khấu hao năm 2021 là 11,3 tỷ đồng, có ít hơn so với năm 2020 (12,126 tỷ).

- Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động năm 2021 là 16,8 tỷ đồng (trong đó có 1,25 tỷ thực chất là tiền lương tháng 13 của năm 2020 được chi đầu 2021), bằng 81,9% so với kế hoạch (20,5 tỷ) và bằng 107,8% so với năm 2020 (15,578 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, mà các chỉ tiêu doanh thu và LNTT năm 2021 đều tăng. Bình quân thu nhập người lao động năm 2021 là 6,3 triệu /người/tháng, tương đương với năm 2020.

- Về lương trên doanh thu và hiệu quả trên lương thì: Tình hình sử dụng đồng lương năm 2021 hiệu quả hơn so với năm 2020. Một đồng lương chi ra tạo 12,5 đồng doanh thu và mang lại 0,166 đồng lợi nhuận trước thuế, so với năm 2020 thì tạo ra 11,9 đồng doanh thu và 0,007 đồng lợi nhuận.

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

Công tác tổ chức hành chính năm 2021 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 31/12/2021 là 181 người, giảm 3,2% so với số lao động đầu năm (187 người). 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:

Tính đến 31/12/2020 công ty đã hết hạn giấy phép khai thác, do vướn quy hoạch nên phải chờ Thành phố lấy ý kiến các sở ban ngành cho chủ trương cấp lại hay không, theo luật khoáng sản công ty phải dừng sản xuất. Năm 2021, công ty chỉ hoạt động hơn 7 tháng tháng, Công ty tận dụng đá tồn kho nỡ từ các năm trước, xay bán được 95,322 m3 đá học bằng 83,3% năm 2020, tổng doanh thu đạt 19,584 tỷ đồng bằng 80,6% năm 2020, đạt 65% kế hoạch đặt ra năm 2021, lợi nhuận trước thuế lỗ 5,074 tỷ đồng. Thời gian hoạt động ngắt quãng đẩy công ty rơi vào khó khăn, các khoản thuế, ngân hàng, tiền trả cho nhà cung cấp đến hạn không có tiền trả bị phong tỏa, người lao động không có công ăn việc làm thất nghiệp.... Mặt khác, hiệu quả tài chính các năm từ 2018-2020 thực chất báo cáo tài chính các năm thể hiện không chính xác do kế toán công ty hạch toán không đúng, không đủ chi phí sản xuất vào giá thành từ phân đoạn mỏ về đến máy nghiền mà phân bổ từ hàng tồn kho ra, gây lãi ảo ăn vào vốn từ 2018-2020 theo số liệu công ty mời đơn vị kiểm toán ACC vào bóc tách đưa về hạch toán đúng là 10,5 tỷ đồng (trong đó có 9,9 tỷ đã chia cổ tức cho cổ đông). Do vậy, hiệu quả kinh doanh năm 2021 lỗ vừa do doanh thu trong năm thấp vừa do lỗ gánh các năm trước hạch toán không đúng (phân lỗ theo m3 đá học tồn kho xuất xay) làm ảnh hưởng tài chính của Hòa Cầm phải trích lập dự phòng tài chính rủi ro theo qui định.

821
NG
PT
NG
INT
AMI

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

a. Thuận lợi:

- 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 công ty.
- 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

- Trong năm 2021, Tình hình những tháng cuối năm do dịch bệnh kéo dài, các DN xây dựng vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố và khu vực phía Nam rơi vào khó khăn tạm dừng hoạt động buộc công ty phải thận trọng trong chiến lược bán hàng, mặt khác giá xăng dầu tăng kéo theo giá nguyên vật liệu đầu vào biến động tăng lớn mà đầu ra công ty ký HĐ với các đơn vị, tập đoàn xây dựng fix giá cố định cho khách hàng nên ảnh hưởng đến doanh thu và hiệu quả của công ty.

- Các thiết bị bơm bê tông và một số xe vận chuyển bê tông hoạt động lâu năm hay hư hỏng, sửa chữa lớn, tốn kém chi phí và làm mất thời gian gây ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp cũng như cung cách phục vụ cho khách hàng, do mức cầu của thị trường thấp, hiệu quả kinh doanh chưa có nên công ty chưa dám mạnh dạn đề xuất HĐQT cho mua thay thế dần các thiết bị và xe máy cũ hay hư hỏng.

- Do lương CBCNV ăn theo Doanh thu và hiệu quả kinh doanh, bình quân thu nhập lương năm 2021 thấp, làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, số lượng 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 sx gặp nhiều khó khăn, phải điều chuyển gây tốn chi phí và thời gian đào tạo để thích ứng công việc.

- Công tác đào tạo và tuyển dụng cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh còn chưa bắt kịp, chưa mạnh dạn áp dụng cơ chế khoán lương để tạo động lực cho bộ phận kinh doanh, 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.

c. Rủi ro:

- Rủi ro về các khoản phải thu của khách hàng.
- Rủi ro về chất lượng sản phẩm bê tông cung ứng cho khách hàng không đảm bảo chất lượng bị đập bỏ, đền tiền hoặc khắc phục hậu quả gây thiệt hại đến tài sản của công ty.

II. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, tình hình diễn biến dịch bệnh covid 19 trên thế giới và trong nước vẫn còn phức tạp, cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina sẽ còn ảnh hưởng đến hoạt tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Công ty cũng cố gắng vượt khó khăn mạnh dạn đề xuất kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2022 dưới đây mong HĐQT chấp thuận.:

- Khối lượng bê tông: 280.000 m³
- Doanh thu: 290 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 12,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 15%

2. Biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022:

- 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 đánh giá được hiệu quả của các nhà máy phục vụ cho công tác quản trị sxkd được tốt hơn.

- Sát nhập phần cơ sở hạ tầng và trạm trộn Thăng Bình về nhà máy Đà Nẵng để tập trung nguồn lực đẩy mạnh khai thác các dự án lớn khu vực Hội An bớt gánh nặng khấu hao cho nhà máy Tam Kỳ.

- Phân công cá nhân trong Ban Tổng Giám đốc phụ trách công tác kinh doanh theo khu vực, trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ, tham gia cùng giám đốc và bộ phận kinh doanh nhà máy đi tìm kiếm tiếp thị khách hàng tạo doanh thu cho công ty (ưu tiên đẩy mạnh thị trường khu vực Đà Nẵng và Dung Quất do trong năm có nhiều dự án lớn).

- Tiến hành khoán lương cho các nhà máy theo đơn giá qui định về doanh thu và hiệu quả của HĐQT, làm ít hưởng ít, nhiều hưởng nhiều gắn liền trách nhiệm của người đứng đầu và bộ phận kinh doanh của nhà máy trong công tác tìm kiếm thị trường.

- Xây dựng và áp dụng lương khoán kinh doanh, đẩy mạnh mọi biện pháp kinh doanh cố gắng tham gia tìm kiếm khách hàng, tăng sản lượng bán bê tông của Công ty.

- Trên cơ sở danh sách thiết bị, phương tiện vận chuyển phòng Tài chính kế toán báo cáo, đánh giá xem xét đề xuất tạm dừng hoạt động, thanh lý những thiết bị, phương tiện vận chuyển quá cũ, thường xuyên hư hỏng, hao dầu ...

- 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.

- 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 2022, 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 nhà máy 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. Đề xuất, kiến nghị

Với những khó khăn và những giải pháp thực kế hoạch năm 2022 nên, Ban TGD công ty xin đề xuất với ĐHCĐ và HĐQT công ty những việc sau đây:

- Xin cho Ban Điều Hành, cụ thể là TGD mạnh dạn áp dụng cơ chế cũng như chính sách bán hàng mở hợp lý nhằm tập trung tăng doanh số bán hàng, khôi phục lại hoạt động SXKD của công ty, cũng như trích dự phòng rủ ro tài chính đầy đủ đúng qui định nhằm bảo toàn vốn cho công ty.

- Tiếp hành rà soát, đánh giá lại toàn thiết bị xe máy cũ hoạt động trên 10 năm không hiệu quả tốn kém chi phí xin thanh lý, đầu tư mới hoàn toàn hoặc xin cơ chế đầu tư theo cách hợp tác công tư kêu gọi CBCVN công ty bỏ tiền đầu tư, công ty sẽ thuê lại trong thời gian nhất định,

cam kết đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư cũng như tính gắn bó hợp tác hiệu quả trong công việc và tránh áp lực đầu tư cho công ty hơn, tiến hành dần các bước cổ phần hóa các nhà máy thành công ty con mà công ty mẹ giữ cổ phần chi phối.

- Do môi trường cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh ngày càng giảm, nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng, người lao động rất cần mức thu nhập hợp lý để duy trì cuộc sống gia đình và gắn bó với doanh nghiệp, hiện nay cơ chế tiền lương của công ty được HĐQT phê duyệt theo hiệu quả kinh doanh áp dụng từ năm 2011 đã hơn 10 năm mà chưa được điều chỉnh trượt giá theo qui định, Công ty xin đề xuất HĐQT xem xét phê duyệt cho điều chỉnh tăng 10% đơn giá so với trước đây nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động để họ gắn bó lâu dài, hài hòa với lợi ích doanh nghiệp hơn, doanh nghiệp dễ tuyển dụng và đào tạo lao động phục vụ cho công việc của công ty hơn.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Đà Nẵng do bị thu hồi đất thuê khoảng 01 tỷ đồng.

- Trong năm 2022, 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 thiết bị cũ, mua mới thêm theo hình thức đầu tư như trên: 01 Trạm trộn bê tông với công suất 180m³/h (khoảng 6 tỷ đồng) để tăng công suất thay thế cho Trạm RCC tại Nhà máy Đà Nẵng và đưa trạm RCC vào lắp tại Nhà máy Tam Kỳ; 01 xe bơm cần > 49m thay thế cho xe bơm cũ hoạt động trên 15 năm; 05 xe vận chuyển bê tông; 01 xe pickup. Dự tính tổng mức đầu tư khoảng 22 tỷ, sẽ có kế hoạch cụ thể trình HĐQT và Đại hội cổ đông..

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

CÔNG TY CP BÊ TÔNG HOÀ CẨM – INTIMEX

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

....., ngày tháng 4 năm 2022



GIẤY ỦY QUYỀN

**Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex**

Người/Tổ chức ủy quyền:
Địa chỉ:
Điện thoại....., Fax....., Email
Số CMND/ĐKKD
Sở hữu số cổ phần

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà).....
Địa chỉ.....
Số CMND....., 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 2022 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 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 2022 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 CMND 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 21/4/2022 (02 ngày trước Đại hội) theo số fax: 0236 3672516 hoặc liên hệ anh Nguyễn Xuân Hiền theo số điện thoại: 0982404237.