

Số: 23/NQ-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 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 cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - 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 Cẩm - 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

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.674.105 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 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

*Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.674.105 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 2021.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.674.105 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 2021 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.674.105 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 2021 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2021



- \* 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 2022
- Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022
- 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 2023
  - *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.674.105 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 2021:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>100</b>	<b>2.525.911.841 đồng</b>
Trong đó:		
- Lợi nhuận sau thuế năm nay		2.293.973.729 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		231.938.112 đồng
1. Trả cổ tức: 3,5% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt	90,32	2.281.505.100 đồng
2. Trích quỹ Phúc lợi trên lợi nhuận	5,08	128.300.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau	4,60	116.106.741 đồng

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022: tối thiểu 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.674.105 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: 3.674.105 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 2022.



- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.674.105 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 2022 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. h

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Hà Nam**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CẨM - INTIMEX**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2022, tại Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - 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 Cẩm - Intimex cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 24 cổ đông, đại diện cho 3.674.105 cổ phần, chiếm 56,36 % 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022”.

Ông Ngô Văn Long, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kế toán trưởng trình bày “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021”.

Bà Phan Hồng Huệ, Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021”.

Ông Ngô Xuân Nam, thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo thù lao HĐQT và BSK năm 2021 và dự toán năm 2022” và trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021”

Ông Ngô Văn Long, thành viên HĐQT trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.674.105 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 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.674.105 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 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.674.105 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 2021.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.674.105 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 2021 và dự toán năm 2022

\* Thù lao HĐQT và BKS năm 2021

- 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 2022

\* Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022

400030  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
TỔNG PH  
INTI  
S M K Y - 1



- 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 2023.
- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.674.105 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 2021:**

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>100</b>	<b>2.525.911.841 đồng</b>
Trong đó:		
- Lợi nhuận sau thuế năm nay		2.293.973.729 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		231.938.112 đồng
1. Trả cổ tức: 3,5% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt	90,32	2.281.505.100 đồng
2. Trích quỹ Phúc lợi trên lợi nhuận	5,08	128.300.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau	4,60	116.106.741 đồng

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022: tối thiểu 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.674.105 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 2022 của Công ty.**

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.674.105 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 2022

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.

2102  
 CÔNG TY  
 HỮU HẠN  
 HÒA CẦM  
 (M.E)  
 QUẬN



Biên bản này đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex vào lúc 11h30 ngày 23 tháng 4 năm 2022 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất các nội dung trên.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**ĐOÀN CHỦ TỌA**



**Đỗ Hà Nam**

**THƯ KÝ**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Nguyễn Xuân Hiền".

**Nguyễn Xuân Hiền**



## 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 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 khoản 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

\* 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. Chi 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 tư 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.

\* Trước tình hình dịch covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, 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: Kịch bản 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 so với kế hoạch, 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	TH Năm 2020	TH Năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ 2021 so với 2020	Tỷ lệ so với KH 2021
1/ Khối lượng bê tông	m <sup>3</sup>	180.029	204.325	280.000	113,5%	73%
2/ Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	185.417	210.034	290.000	113,2%	72,4%
3/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	112,3	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 giới hạn công nợ cho khách hàng nhằm tăng doanh thu. Tuy nhiên, hoạt động tiếp thị bán hàng bê tông còn hạn chế, thụ động, chưa 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 sáp nhập, thu nhỏ qui mô các nhà máy bê tông 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 với tổng giá trị 529,8 triệu phục vụ cho công tác quản lý nhập xuất vật tư tại 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 trên 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. 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.

400  
CÔ  
CÔ  
TÔNG  
INT  
4.KY-



#### 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 sử dụng vẫn đảm bảo.

- 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 kĩ, 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. Tuy nhiên, năm nay có trích dự phòng tài chính góp vốn tại Công ty CP Chu Lai là 1,684 tỷ đồng, do đơn vị làm ăn thua lỗ.

- Khả năng thanh toán hiện hành năm 2021 >1,2 lần, vẫn đảm bảo về tình hình thanh toán tại công ty.

- Chi phí lãi vay năm 2021 là 2,017 tỷ giảm chỉ bằng 74,5% so với năm 2020 (2,706 tỷ). Hiệu quả sử dụng vốn vay năm 2021 tốt hơn, 1 đồng lãi vay tạo ra 1.497 đồng LNTT, còn năm 2020 là 0,041 đồng.

- Chi phí khấu hao năm 2021 là 11,3 tỷ đồng, 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 năm 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 so với năm 2020. 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 0,179 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 vượt 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, Công ty tận dụng đá tồn kho nỏ từ các năm trước, xay bán được 95.322 m3 đá hộc 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, 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...

036  
NG  
PH.  
HỒ  
IM  
T.QU



## 7. 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.

- 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 khoán 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 sản xuất 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 Ukraine 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

21  
TY  
ÁN  
AC  
EX  
HÀNG



nghiệp, Công ty sẽ 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 m<sup>3</sup>
- 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 sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

- Sáp 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 rủi 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 gắng 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 gắng 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 gắng 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 180m<sup>3</sup>/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.

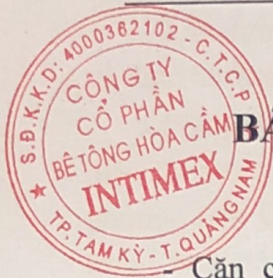
Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**CÔNG TY CP BÊ TÔNG HOÀ CÀM – INTIMEX**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Văn Long*





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

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 quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ công ty.

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 2021 và báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 về một số mặt hoạt động của Ban kiểm soát và hoạt động chính của Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cẩm - Intimex trong năm qua như sau:

### I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2021 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- Tham gia với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành các cuộc họp định kỳ trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và việc lựa chọn cơ quan kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

- Thẩm định báo cáo tài chính 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 2021 như sau:

#### 1. Hội đồng quản trị:

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2021 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành.

- Hội Đồng Quản Trị tổ chức họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động SXKD đưa ra các ý kiến, định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh sao cho phù hợp từng giai đoạn trên cơ sở mục tiêu đã được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị phê duyệt, giám sát công tác đầu tư, công tác tài chính đảm bảo nhu cầu kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư mà đại hội thông qua.

- Hội Đồng Quản trị định hướng công tác tổ chức nhân sự và cơ cấu công tác tiền lương sao cho phù hợp kịp thời nhằm ổn định nhân sự và đời sống người lao động.



## 2. Ban điều hành và bộ máy quản lý:

- Ban điều hành 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.

- Xây dựng và kiện toàn các quy chế điều hành, quản lý, quy chế tiền lương theo yêu cầu và định hướng phát triển của Công ty.

- Công tác đầu tư: Trong năm 2021 công ty đầu tư số tiền 529.788.182 Đ mua trạm cân điện tử 100 tấn tại nhà máy bê tông Tam Kỳ, ngoài ra có luân chuyển điều động tài sản phương tiện vận tải từ nhà máy Thăng Bình qua các nhà máy trong Công ty để phù hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## III. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2021:

### 1. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2021:

TT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Tỷ trọng	Số dư cuối kỳ	Tỷ trọng
		(VNĐ)	%	(VNĐ)	%
<u>1</u>	<u>Tổng Tài Sản</u>	<u>130,761,977,608</u>	<u>100%</u>	<u>142,929.959.222</u>	<u>100%</u>
	Tài sản ngắn hạn	57,980,351,616	44%	82.637.997.679	57%
	Tài sản dài hạn	72,781,625,992	56%	60.291.961.543	43%
<u>2</u>	<u>Tổng Nguồn Vốn</u>	<u>130,761,977,608</u>	<u>100%</u>	<u>142.929.959.222</u>	<u>100%</u>
	Nợ phải trả	58,871,088,495	45%	68.745.096.380	48%
	Nguồn vốn chủ sở hữu	71,890,889,113	55%	74.184.862.842	52%

### • Đánh giá báo cáo tài chính năm 2021:

- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

- Từ khi đưa phần mềm quản lý sản xuất vào hoạt động việc quản lý công nợ được kiểm soát thông qua các bộ phận nên công nợ khó đòi được hạn chế. Tuy nhiên các công nợ cũ tồn đọng từ các năm trước gặp khó khăn trong việc thu hồi, trong năm vẫn phải trích dự phòng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

- Ngày 31/12/2021 công nợ khó đòi chậm luân chuyển 30.286.593.550 đồng, Công ty trích lập dự phòng 4.230.848.790 Đ, hoàn nhập 1.249.304.157 đồng, chi phí dự phòng trích trong năm 2.981.544.633 đồng. Ngoài ra công ty trích dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn cho Công ty Cổ Phần Chu Lai 1.683.720.759 đồng.

### \* Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:



- So với thực hiện năm 2020:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % 2021 so 2020
1. Tổng doanh thu	210.034.079.706	185.417.473.791	113,30%
2. Lợi nhuận trước thuế	3.019.430.092	112.310.871	2688,5%
3. Lợi nhuận sau thuế	2.293.973.729	94.422.461	2429,5%
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	352	14	2514,3%

- So với kế hoạch năm 2021 đã trình Đại hội thông qua:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % Hoàn thành kế hoạch
1. Tổng doanh thu	210.034.079.706	290.000.000.000	72,42%
2. Lợi nhuận trước thuế	3.019.430.092	12.500.000.000	24,15%

Năm 2021 là năm khó khăn do dịch bệnh, đỉnh điểm là tình trạng phong tỏa kéo dài và tạm dừng các hoạt động xây dựng trên địa bàn làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, trong năm các chi phí phục vụ cho sản xuất kinh doanh đều tăng, dù doanh thu chỉ đạt 72,42% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế giảm mạnh chỉ đạt được 24,15%.

- ❖ Doanh thu thực hiện năm 2021: hơn 210 tỷ đồng, tăng 13,30% so với doanh thu năm 2020 và chỉ đạt được 72,42% kế hoạch mà Đại Hội Đồng Cổ đông đề ra.
- ❖ Lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt được hơn 3,019 tỷ đồng so với năm 2020 tăng nhiều nhưng so kế hoạch Đại HĐCĐ thông qua chỉ đạt 24,15%.

#### IV. Kết luận và kiến nghị

##### 1. Kết luận:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

##### 2. Kiến nghị:



Mặc dù trong năm 2021 Công ty có sự tăng trưởng về sản lượng và doanh thu nhưng tính hiệu quả vẫn rất thấp, biên lợi nhuận của công ty chưa có sự cải thiện, cao nhất thường rơi vào quý 2 và sau đó có chiều hướng giảm và đi ngang trong các quý còn lại. Có thể thấy quý 2 cũng là quý mà sản lượng nhà dân thường đạt cao nhất, điều này chứng tỏ sản lượng nhà dân đã đem lại hiệu quả cao cho công ty. Tuy nhiên trong năm 2021 sản lượng nhà dân vẫn chưa có sự cải thiện khi chỉ chiếm 19% tổng sản lượng của nhà máy bê tông Đà Nẵng, trong khi cùng kỳ năm 2020 chiếm 21%, có thể thấy phân khúc khách hàng nhà dân còn thấp do vậy Ban kiểm Soát đề nghị Ban Điều Hành xem lại phân khúc thị trường này trong năm 2022 .

**V. Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát:**

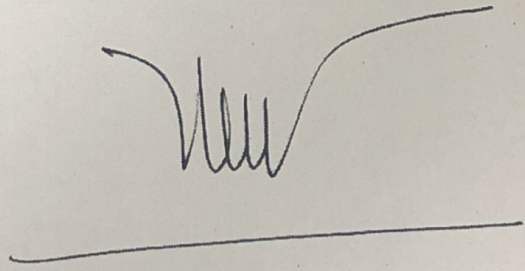
- Thực hiện giám sát thông qua Ban quản trị rủi ro theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, kiểm toán độc lập và các hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét báo cáo tài chính hàng quý,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

Năm 2022 có thể xem là một năm thuận lợi vì xã hội bước vào giai đoạn bình thường mới, chính phủ đẩy mạnh các dự án đầu tư công để kích thích nền kinh tế các dự án tư nhân cũng bắt đầu triển khai. Hy vọng với tinh thần quyết tâm của Ban điều Hành cùng toàn thể CBCNV vượt khó khăn, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

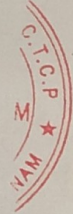
Trên đây báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Quảng Nam, ngày 06 tháng 04 năm 2022

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Phan Hồng Huê**





Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**THÙ LAO HĐQT, BSK NĂM 2021 VÀ DỰ TOÁN 2022**

**I. Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2021**

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2021, đã thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

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

❖ **Ban Kiểm soát:**

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

❖ **Mức thù lao đã trả trong năm 2021:**

- 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 năm 2022.

**II. Dự toán mức thù lao năm 2022**

Đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 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 2022 (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết Nguyên đán 2023).**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2022: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2022: 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 23 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021**

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 2021 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2022 như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

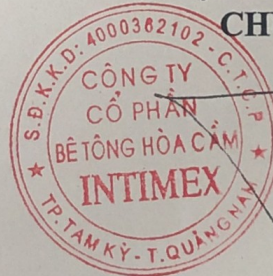
CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	2.525.911.841 đồng
Trong đó:		
- Lợi nhuận sau thuế năm nay		2.293.973.729 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		231.938.112 đồng
1. Trả cổ tức: 3,5% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt	90,32	2.281.505.100 đồng
2. Trích quỹ Phúc lợi	5,08	128.300.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau	4,60	116.106.741 đồng

**II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022**

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022: 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 23 tháng 4 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022**

**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 2022 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 2022;
- 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 và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC)**

Địa chỉ: 389A Điện Biên Phủ, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

**3 - Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá AFA**

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

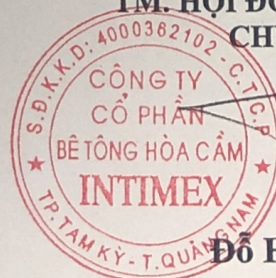
**3. Đề xuất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

- 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 2021 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**