CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(CMID)

VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

TP HCM, Ngày 18 tháng 05 năm 2024

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CMID

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM

- *Thời gian* : **7h30 Thứ Bảy , ngày 18 tháng 05 năm 2024**
- *Địa điểm* : Hội trường văn phòng công ty 215-217 Trần Hưng Đạo – Quận 1

1. Tiếp đón Cổ đông:
   - Làm thủ tục ghi danh Cổ đông - Nhận tài liệu Đại hội.
2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
3. Báo cáo cơ cấu cổ đông và cổ đông hiện diện.
4. Giới thiệu Chủ Tọa Đoàn và thư ký Đoàn Đại hội.
5. Thông qua chương trình Đại hội.
6. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2024.
7. Báo cáo hoạt động tài chính năm 2023.
8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10. Thông qua các tờ trình của HĐQT:
    - Phân phối lợi nhuận năm 2023.
    - Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024.
    - Thù lao HĐQT và BKS.
    - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập.
11. Miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát – bà Vũ Phi Bằng và bầu cử thành viên BKS mới:
    - Nguyên tắc bầu cử
    - Giới thiệu danh sách đề cử thành viên BKS
    - Thông qua danh sách tổ bầu cử
    - Tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm trưởng ban BKS và bầu thành viên BKS mới
12. Cổ đông đóng góp ý kiến và giải đáp thắc mắc của cổ đông.
13. Thông báo kết quả bầu cử.
14. Thông qua Biên bản Đại hội.
15. Thông qua Nghị Quyết Đại hội - Bế mạc.

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CMID

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2024

PHẦN I
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

I.- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Kính thưa Quý cổ động,

Trước tiên, chúng tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ công ty trong suốt thời gian qua. Với tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2023 để đạt được kết quả kinh doanh tốt.

Thị trường bất động sản trong năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn trầm lắng, ít dự án mới, phân khúc xây dựng dân sinh cũng kém sôi động là những nguyên nhân khiến nhu cầu sử dụng xi măng bị suy giảm.

Có thể nhìn nhận, ngành xi măng năm 2023 thực sự khó khăn do tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều ở mức thấp, trong đó tiêu thụ nội địa chỉ xấp xỉ 60 triệu tấn, tồn kho tăng cao, dẫn đến một số nhà máy phải giảm năng suất hoặc dừng lò nung, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2023, công ty chúng tôi đã đề ra một số giải pháp về quản lý công nợ chậm thu, cùng với đó là nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiếp thị để tăng doanh số bán hàng.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần phải đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai, nhất là trong bối cảnh kinh tế vẫn chưa hoàn toàn ổn định và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đối phó với những thách thức này và đưa công ty đến vị thế ngày càng vững chắc hơn trên thị trường.

Như Quý vị đã biết, năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự Nga và U-crai-na; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí

hậu, mưa bão, hạn hán… đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng ... Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn thể nhân viên công ty, chúng tôi đã tìm ra những cách thức phù hợp để vượt qua khó khăn và đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra.

II.- KẾT QUẢ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

(*xem bản phụ lục 1*)

1.- Về công tác kinh doanh

1.1 – Tổng doanh thu đạt 95% so với cùng kỳ.

1.2 – Sản lượng thực hiện đạt 95,17% so cùng kỳ.

1.3 – Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 100,97% so với kế hoạch và đạt 107,47% so cùng kỳ.

1.4 – Lợi nhuận sau thuế đạt 100,16% so với kế hoạch và đạt 106,94% so cùng kỳ.

1.5 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 100,14% so với kế hoạch và đạt 100,39% so cùng kỳ.

1.6 - Công ty đã chi cổ tức trong năm 2023: 30%.

Để đạt được kết quả như trên, trong phương hướng kế hoạch năm 2023. Công ty đã đề ra các chủ trương, biện pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh nhằm thích ứng với thị trường cạnh tranh hiện nay. Trong đó tập trung phát triển mạng lưới tiêu thụ đồng bộ cả về mảng công nghiệp và dân dụng thông qua hệ thống các trạm trộn, các dự án lớn, cửa hàng vật liệu xây dựng, xây dựng các chính sách về giá bán cho phù hợp với từng đối tượng khách hàng để đảm bảo sản lượng tiêu thụ của mỗi chủng loại ximăng theo tiến độ kế hoạch đề ra, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận.

2.- Về công tác tài chính

2.1 - Tính đến 31/12/2023 cơ cấu Vốn điều lệ Công ty như sau : 150.000.000.000đ

Vốn điều lệ : 150 tỷ đồng, tương đương 15.000.000 cổ phiếu, *trong đó* :

- Cổ phiếu quỹ : 3.780.000 CP, chiếm tỷ lệ 25,2%/VĐL
- Vốn cổ đông : 11.220.000 CP, chiếm tỷ lệ 74,8%/VĐL

2.2 - *Đầu tư tài chính* : Đầu tư 151.200 cổ phiếu ximăng Hà Tiên 1, trị giá 2 tỷ 888 triệu đồng. Trong năm 2023, được chia cổ tức của năm 2022: 4% bằng tiền, tương đương với số tiền là : 60.480.000 đồng.

2.3 - Tổng vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2023 là : **237.905.910.899** đồng.

Trong đó :

- Vốn đầu tư chủ sở hữu : 150.000.000.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ (3.780.000 CP) : (55.823.611.800) đồng
- Thặng dư vốn cổ phần : 42.088.848.102 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 23.583.963.143 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 78.056.711.454 đồng.

2.4 - Giá trị cổ phiếu theo sổ sách tại thời điểm 31/12/2023 : 21.204 đồng/cổ phiếu.

2.5 - Tình hình tài chính của công ty trong năm 2023 phát triển ổn định, lành mạnh, có tăng trưởng, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hiện có và tích luỹ tái đầu tư. Đặc biệt, về lợi nhuận và tỷ suất cổ tức, lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng trưởng tốt, vượt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn công nợ phải thu liên quan đến các thương vụ kinh doanh chậm thu hồi, thời gian thanh toán kéo dài. Vì vậy, làm ảnh hưởng một phần đến hiệu quả kinh doanh và sử dụng nguồn vốn Công ty.

2.6 - Thường xuyên tăng cường công tác quản lý tài chính để đảm bảo an toàn, công tác kiểm soát nội bộ được coi trọng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh và hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro trong xử lý thu hồi công nợ, hạn chế để khách hàng chiếm dụng vốn kinh doanh.

2.7 - Hằng năm thuê Công ty kiểm toán tài chính kiểm tra số liệu quyết toán để báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (Upcom) nơi cổ phiếu CMD đang niêm yết và Đại hội Đồng cổ đông thường niên theo qui định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

3.- <u>Về công tác đầu tư phát triển</u>

3.1 – Công ty tập trung khai thác cho thuê triệt để và hiệu quả các mặt bằng để tăng lợi nhuận. Doanh thu cho thuê mặt bằng năm 2023 đạt 10tỷ 224tr. Bên cạnh đó, tiền thuê đất phải nộp cũng tăng rất cao, số tiền phải nộp 5tỷ 419tr làm ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

3.2 - Thực hiện các chính sách và quy định Nhà Nước trong việc quản lý về đất đai của doanh nghiệp đã gây nhiều khó khăn trong việc tái ký dài hạn các hợp đồng thuê đất hết hạn, việc quy định sử dụng mặt bằng đúng mục đích…bắt buộc đầu năm 2023 công ty phải ngưng cho thuê toàn bộ mặt bằng 19 Đông Sơn – phường 7 – Quận Tân Bình và một phần lớn diện tích mặt bằng 97/5 Tân Phước – phường 8 – Quận Tân Bình để đáp ứng đúng với yêu cầu và thuận lợi cho việc xét tái ký hợp đồng thuê đất dài hạn sau này. Do đó nguồn thu cho thuê tại mặt bằng 19 Đông Sơn không còn và tại mặt bằng 97/5 Tân Phước thì nguồn thu giảm mạnh.

3.3 – Công ty thanh lý và trả mặt bằng 374 Kinh Dương Vương – Phường An Lạc A – Quận Bình Tân trước đây làm văn phòng để giảm chi phí.

3.4 – Mặt bằng 215-217 Trần Hưng Đạo – Phường Cô Giang – Quận 1, công Ty đang cho thuê tầng 4, các tầng 2, 3, sân thượng còn lại công ty sửa chữa, cải tạo lại để tăng cường khai thác cho thuê hết nhằm bù đắp lại nguồn thu bị giảm.

3.5 – Mặt bằng số 97/5 Tân Phước – Phường 8 – Quận Tân Bình, sau khi lấy lại mặt bằng theo quy định, hiện tại còn 01 đơn vị mà công ty đã bố trí trước đây, phần diện tích còn lại trên lầu công ty vẫn tiếp tục cho thuê. Đầu tháng 10 công ty tiếp tục bố trí thêm 01 đơn vị về để giảm chi phí thuê mặt bằng đồng thời công ty cũng tranh thủ tìm các đối tác cùng ngành nghề, hợp tác, khai thác hiệu quả mặt bằng chờ tái ký hợp đồng thuê đất dài hạn và đưa ra phương án sử dụng lâu dài.

3.6 – Mặt bằng số 19 Đông Sơn – Phường 7 – Quận Tân Bình, sau khi khi lấy lại mặt bằng theo quy định, công ty sắp xếp 02 đơn vị tại văn phòng công ty về hoạt động kinh doanh để đáp ứng yêu cầu về sử dụng đúng công năng theo quy định Nhà Nước. Công ty cũng tranh thủ tìm các đối tác cùng ngành nghề để hợp tác, khai thác hiệu quả mặt bằng trong thời gian chờ tái ký hợp đồng thuê đất dài hạn và đưa ra phương án sử dụng lâu dài.

3.7 – Mặt bằng 397 Lý Thường Kiệt – Phường 8 – Quận Tân Bình, công ty tận dụng khai thác cho thuê hết phần diện tích còn lại của mặt bằng sau khi đã bố trí một đơn vị trực thuộc hoạt động tại đây để tăng nguồn thu.

3.8 – Tòa nhà 400 Lê Văn Thọ hiện tại công ty đã ký hợp đồng cho thuê dài hạn để tăng thu nhập đồng thời công ty đang lo các thủ tục hoàn thiện về pháp lý liên quan để hoàn công công trình.

4.- <u>Về công tác tổ chức nhân sự</u>

- Các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt công việc thuộc phạm vi chức năng của mình, đồng thời phối hợp với nhau trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của công ty, cũng như tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức – nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với qui mô hoạt động của công ty.

III.- <u>ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023</u>

1.- ***<u>Mặt tích cực</u>*** :

- Kết quả các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng tiêu thụ các mặt hàng ximăng đạt tỷ lệ cao, lợi nhuận, cổ tức của công ty đều đạt, vượt kế hoạch đề ra, hiệu quả hoạt động kinh doanh và uy tín thương hiệu CMID của Công ty được nâng cao.
- Liên kết, hợp tác chặt chẽ với các công ty ximăng nhằm ổn định về giá, chính sách chiết khấu, khuyến mãi để tăng thế cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời thực hiện linh hoạt chính sách về giá đối với các khách hàng ở từng khu vực, địa bàn khác nhau nhằm tăng sản lượng cung ứng hàng hóa.

- Quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng và các nhà sản xuất để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, tập trung nguồn vốn cho những mặt hàng có sản lượng lớn, chiết khấu, khuyến mãi cao để tăng lợi nhuận cho đơn vị.
- Qui định lại định mức dư nợ và thời gian thanh toán đối với từng khách hàng, trạm trộn bê tông, cửa hàng vật liệu xây dựng nhằm hạn chế để khách hàng chiếm dụng vốn và sử dụng nguồn vốn kinh doanh có hiệu quả hơn.

2.- ***Mặt tồn tại – hạn chế***

- Thực hiện các mặt hàng ximăng trong năm có những mặt hàng đạt vượt so với kế hoạch nhưng tăng trưởng không cao, khả năng tiếp cận và dự báo thông tin nghiên cứu thị trường còn chậm, chưa kịp thời.
- Do tính thanh khoản trên thị trường rất chậm (do sự cạnh tranh rất gay gắt giữa các NPP), làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của thị trường nói chung và của công ty nói riêng.
- Hệ thống phân phối bến thủy của công ty giảm do bị tác động phát triển các điểm phân phối bằng xe trung chuyển đường bộ.
- Công nợ phải thu liên quan đến các thương vụ kinh doanh chậm thu hồi và khả năng thu còn tiếp tục kéo dài. Vì vậy, công ty phải tiếp tục trích lập các khoản dự phòng làm ảnh hưởng đến hiệu quả và sử dụng nguồn vốn của công ty.
- Do phương tiện vận tải hầu hết thuê bên ngoài, cộng với chở đúng tải trọng nên khâu giao nhận hàng hóa gặp nhiều khó khăn làm tăng chi phí hoạt động của Công ty.
- Dư nợ tăng cao do sản lượng thực hiện tăng và một phần công nợ của mảng công nghiệp tăng, nhưng đây là nguồn đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2024

I.- DỰ BÁO TÌNH HÌNH

- Tác động do dịch Covid-19 vẫn còn, chiến tranh leo thang xung đột khắp nơi trên thế giới, làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có Việt Nam cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Đầu năm 2023 đến nay, ở Nước ta cũng như trên Thế giới đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ lạm phát cao, tại TP. HCM các dự án lớn về bất động sản gần như bị tê liệt (trong các năm qua gần như không có dự án lớn về nhà ở được triển khai mới). Sự ngưng trệ của thị trường bất động sản đã kéo theo sự ảnh hưởng đến nhiều ngành liên quan. Đơn cử, ngành vật liệu xây dựng đang ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng trong và ngoài nước. Chính phủ cũng như Thành phố đang siết chặt quản lý đất, nâng cao thuế mặt bằng cho thuê đối với doanh nghiệp và sắp xếp lại các mặt

bằng phải đúng công năng sử dụng. Do đó, công ty bị ảnh hưởng lớn về việc giảm doanh thu cũng như hiệu quả sử dụng mặt bằng.

- Theo Hiệp hội Thép Việt Nam năm 2023, tiêu thụ thép thành phẩm giảm 3,5% so cùng kỳ. Triển vọng sản xuất thép của Việt Nam tăng 10% năm 2024 khi nhu cầu sử dụng thép các ngành kinh tế trong nước hồi phục trở lại.

- Đối với xi măng, theo số liệu của Bộ xây dựng ghi nhận sản xuất trong nước năm 2023 dự kiến 89,4 triệu tấn, giảm khoảng 5,45% so với năm 2022, lượng tiêu thụ khoảng 89 triệu tấn, giảm khoảng 6% so với năm 2022. Trong đó, tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 56,8 triệu tấn, giảm khoảng 10% so với năm 2022, xuất khẩu xi măng và clinker khoảng 32,6 triệu tấn, tăng khoảng 2% so với năm 2022. Có thể nhìn nhận, ngành xi măng năm 2023 thật sự khó khăn do tiêu thụ nội địa và xuất khẩu ở mức thấp, tồn kho tăng cao, do đó một số nhà máy phải giảm năng suất hoặc dừng lò nung để hạn chế clinker ra bãi, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Bước sang năm 2024, đặc biệt, ngành xi măng đang đặt ra nhiều kỳ vọng vào những nỗ lực thúc đẩy đầu tư công bởi từ những tháng cuối năm 2023 đến đầu năm 2024. Chính Phủ đã và đang quyết liệt đưa ra nhiều chỉ đạo thúc đẩy đầu tư công, nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được triển khai, cùng việc thông qua qui hoạch nhiều dự án hạ tầng công nghiệp, đô thị, tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho ngành bất động sản. Do đó, đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản và xây dựng cơ bản dần sẽ có bước đột phá, đối với các công trình xây dựng công nghiệp (do Chính Phủ tập trung các dự án lớn bằng ngân sách nhà nước), xây dựng dân dụng có dấu hiệu khởi sắc. Thị trường kinh doanh bất động sản đang từng bước được cải thiện và nâng cao,… sẽ tạo nên những dấu hiệu tích cực cho hoạt động ngành hàng kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

  Tuy nhiên bên cạnh đó, những năm qua việc tiêu thụ sản lượng các mặt hàng ximăng vẫn còn gặp khó khăn do tình hình sản xuất ximăng cung luôn vượt cầu, sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong lĩnh vực phân phối càng gay gắt. Do áp lực về sản lượng tiêu thụ trên địa bàn hiện nay giảm nhiều. Vì vậy các nhà sản xuất tìm cách mở thêm nhà phân phối. Chính điều này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của công ty ngày càng khó hơn.
- Ngày 03 tháng 04 năm 2023 vừa qua, Chính phủ ban hành Quyết định 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "**Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030**". Đây là tin vui cho ngành xây dựng nói chung và ngành vật liệu xây dựng nói riêng.

II.- PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2024

A.- Mục tiêu chung

- Tiếp tục xây dựng và phát triển công ty chuyên kinh doanh ngành hàng ximăng, dịch vụ cho thuê văn phòng, tập trung kinh doanh những mặt hàng có nhu cầu sản lượng lớn, có chiết khấu, khuyến mãi cao để tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường, góp phần xây dựng thương hiệu CMID vững mạnh và phát triển bền vững.
- Doanh thu, sản lượng và lợi nhuận phấn đấu thực hiện ổn định giữ ở mức cao.
- Xây dựng chiến lược đầu tư phát triển và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2024, bảo tồn và phát triển nguồn vốn của công ty, của Cổ đông, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà Nước, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính bằng và cao hơn năm 2023, tăng thu nhập cho người lao động.
- Cải tiến công tác quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

B.- **Phương hướng – nhiệm vụ kinh doanh năm 2024**

1./ *Phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024* (xem bản phụ lục 2)

- Công ty phấn đấu đặt mục tiêu doanh thu, sản lượng thực hiện năm 2024 tăng hơn 10% so với thực hiện năm 2023. Nhưng công ty cố gắng giữ đảm bảo các chỉ tiêu tài chính bằng và cao hơn năm 2023 (do sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt và doanh thu cho thuê mặt bằng giảm trong khi đó thuế tiền thuê mặt bằng cho Nhà nước ngày càng tăng).
- Trong năm 2024, công ty chi cổ tức 30% (bằng lợi nhuận còn lại chưa phân phối và lợi nhận hoạt động kinh doanh trong năm).
- Phấn đấu giữ lợi nhuận ở mức ổn định : do sản lượng cung cấp cho thị trường bán lẻ hiện nay gặp sự cạnh tranh rất lớn từ các nhà phân phối khác, phần cung cấp cho thị phần sản xuất công nghiệp, dự án công trình cũng đang bị cạnh tranh rất nhiều và dư nợ rất cao.

2./ *Công tác đầu tư*

2.1 - Tập trung khai thác hiệu quả các mặt bằng còn lại của Công ty để tăng lợi nhuận.

2.2 - Đối với các mặt bằng còn thời gian thuê đất lâu dài như : mặt bằng 73 Phan Đình Phùng- Phường 17 – Quận Phú Nhuận, mặt bằng 40 Nguyễn An Khương – Phường 13 – Quận 5, mặt bằng 496 An Dương Vương – Phường 4 – Quận 5. Hiện tại, hiện trạng các mặt bằng xuống cấp, quy mô nhỏ, nguồn thu nhập chưa đạt tối đa, công ty tiến hành xin thông tin quy hoạch, xin phép cải tạo, xây dựng mới để đảm bảo thuận lợi trong việc sử dụng, tăng nguồn thu nhập và giữ mặt bằng ổn định lâu dài.

2.3 - Đối với các mặt bằng hết hạn thời gian thuê đất, công ty đang tranh thủ liên hệ cơ quan chức năng tiến hành lập thủ tục xin được ký hợp đồng thuê đất dài hạn theo hình thức trả tiền thuê hàng năm để giữ mặt bằng an toàn và cùng xem xét đưa ra hướng đầu tư hợp lý, kinh doanh lâu dài mang về lợi nhuận cao nhất cho công ty.

2.4 - Đối với khu đất kho tại Ấp 1 – Xã Tân Ân – Huyện Cần Đước – Tỉnh Long An, hiện tại bố trí một phần diện tích làm cầu cảng và kho chứa hàng của một đơn vị công ty. Công ty đang liên hệ cơ quan chức năng tiến hành lập thủ tục pháp lý xin được chuyển mục đích sử dụng đất cho phù hợp theo quy định Nhà Nước tại khu vực, đề ra hướng đầu tư phù hợp và khai thác tăng thu nhập cho công ty.

3.- *Công tác tài chính* :

- Quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty. Chủ động bố trí nguồn vốn phục vụ cho các dự án đầu tư phát triển, tập trung vốn cho những hợp đồng, dự án lớn tiêu thụ sản lượng ổn định đem lại hiệu quả cao.
- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời những vi phạm trong quản lý tiền hàng, tích cực giải quyết thu hồi công nợ dây dưa khó đòi, hạn chế để khách hàng chiếm dụng vốn.
- Hằng năm thuê Công ty Kiểm toán tài chính kiểm tra số liệu quyết toán để báo cáo cho Đại hội Đồng cổ đông theo qui định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

4.- *Công tác tổ chức nhân sự*

- Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức – nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với qui mô hoạt động của công ty.
- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB – CNV, xây dựng đội ngũ CB – CNV có năng lực, tâm huyết đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Có kế hoạch tuyển dụng thêm lao động mới, có tay nghề, năng lực và trình độ để tăng cường cho lực lượng trực tiếp kinh doanh.

III.- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tăng cường mối quan hệ với các công ty ximăng, các khách hàng đầu mối, cửa hàng vật liệu xây dựng để tạo nguồn hàng nhằm đẩy mạnh lượng hàng bán ra, tạo thế cạnh tranh trên thị trường. Tập trung đầu tư vào một số mặt hàng đem lại lợi nhuận cao, mở thêm thị trường tiêu thụ ximăng xá để tăng doanh thu và sản lượng tiêu thụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
- Gắn với các khách hàng, công trình trọng điểm, … thực hiện linh hoạt về giá bán đối với khách hàng ở từng khu vực, địa bàn khác nhau.
- Phát triển tăng nguồn hàng đưa về các bến thủy hiện có và tiếp tục tìm đối tác phát triển thêm bến bãi ở khu vực ngoại thành và giáp ranh các Tỉnh lân cận để tạo kênh phân phối hợp lý, phục vụ tốt cho nhu cầu của khách hàng.
- Chủ động nguồn vốn phục vụ phát triển kinh doanh, đầu tư phát triển dự án, tập trung vốn cho những hợp đồng, dự án lớn tiêu thụ sản lượng ổn định đem lại hiệu quả cao.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời những vi phạm trong quản lý tiền hàng, tích cực giải quyết thu hồi công nợ dây dưa khó đòi, hạn chế để khách hàng chiếm dụng công nợ quá hạn.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong CB – CNVC và người lao động, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 với phương châm : "*Linh hoạt – An toàn – Hiệu quả*".

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0302495140 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HỒ CHÍ MINH QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

LÊ VĂN PHẢI

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- Thành viên HĐQT (*để báo cáo*)
- Ban Kiểm Soát (*để báo cáo*)
- Ban Tổng Giám Đốc
- Các Phòng chức năng, Giám đốc đơn vị trực thuộc

PHỤ LỤC 1

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2023

Số TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện Năm 2022	Năm 2023			% TH 2023
				Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	So TH 2022
	A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
*	**KẾT QUẢ KINH DOANH**						
1	**Tổng sản lượng**	**Tấn**	**685,598**	**770,000**	**652,496**	**84.74%**	**95.17%**
2	**Tổng doanh thu**	**Tr.đồng**	**1,021,223**	**1,144,000**	**970,199**	**84.81%**	**95.00%**
	* Doanh thu bán hàng thuần	"	1,001,437	1,125,000	949,523	84.40%	94.82%
	* Doanh thu khác (cho thuê, tài chính	"	19,786	19,000	20,676	108.82%	104.50%
3	**Tổng chi phí chưa lương**	**Tr.đồng**	**966,571**	**1,085,000**	**914,744**	**84.31%**	**94.64%**
	Trong đó : * Gía vốn hàng bán ra	"	913,070	1,025,000	848,399	82.77%	92.92%
	* Chi phí chưa lương	"	53,501	60,000	65,345	108.91%	122.14%
4	**Hiệu quả còn lại chưa trích lương**	"	**54,652**	**59,000**	**55,455**	**93.99%**	**101.47%**
5	**Tổng quỹ lương được trích**	"	**15,849**	**17,700**	**13,753**	**77.70%**	**86.78%**
6	**Lơi nhuận trước thuế**	"	**38,803**	**41,300**	**41,702**	**100.97%**	**107.47%**
7	**Thuế thu nhập doanh nghiệp**	"	**7,857**	**8,260**	**8,608**	**104.21%**	**109.56%**
8	**Lợi nhuận sau thuế**	"	**30,946**	**33,040**	**33,094**	**100.16%**	**106.94%**
	* Trích thưởng Ban điều hành	"	345	330	332	100.61%	96.23%
	* Trích lập các quỹ (7% LNST)	"	2,166	2,313	2,317	100.17%	106.97%
	* Lợi nhuận còn lại	"	28,435	30,397	30,445	100.16%	107.07%
9	**Tỷ suất cổ tức/giá trị cp đang lưu hành**	**%**	**27.02**	**27.09**	**27.13**	**100.15%**	**100.41%**
10	**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	**Đồng**	**2,820**	**2,827**	**2,831**	**100.14%**	**100.39%**
11	**Cổ tức đã chia**	**%**	**30**	**30**	**30**	**100.00%**	**100.00%**
12	Tổng số lao động	Người	70	75	62	82.67%	88.57%
13	**Thu nhập bình quân/người/tháng**	**Tr.đồng**	**18.87**	**19.67**	**18.49**	**94.00%**	**97.99%**
14	LN trước thuế bq/người/tháng	"	46.19	45.89	56.05	122.14%	121.35%
15	NSLĐ bq/người/tháng	"	1,216	1,271	1,304	102.59%	107.26%
16	Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu	%	3.80	3.61	4.30	119.11%	113.16%
17	Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu	%	3.03	2.89	3.41	117.99%	112.54%

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2024

Số tt	Các chỉ tiêu	Đơn vị Tính	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	% KH 2024 So TH 2023
A		B	1	2	3=2/1
*	**KẾT QUẢ KINH DOANH**				
1	**Xi măng các loại**	**Tấn**	**652,496**	**718,000**	**110.04%**
2	**Tổng doanh thu**	**Tr.đồng**	**970,199**	**1,070,000**	**110.29%**
	* Doanh thu bán hàng thuần	"	949,523	1,050,000	110.58%
	* Doanh thu khác (cho thuê, tài chính..	"	20,676	20,000	96.73%
3	**Tổng chi phí chưa lương**	**Tr.đồng**	**914,744**	**1,010,000**	**110.41%**
	Trong đó : * Gía vốn hàng bán ra	"	848,399	938,000	110.56%
	* Chi phí chưa lương	"	65,345	76,800	117.53%
4	**Hiệu quả còn lại chưa trích lương**	"	**55,455**	**55,200**	**99.54%**
5	**Tổng quỹ lương dự kiến (28%)**	"	**13,753**	**15,456**	**112.38%**
6	**Lơi nhuận trước thuế**	"	**41,702**	**39,744**	**95.30%**
7	**Thuế thu nhập doanh nghiệp**	"	**8,608**	**7,949**	**92.34%**
8	**Lợi nhuận sau thuế**	"	**33,094**	**31,795**	**96.07%**
	* Trích thưởng Ban điều hành	"	332	318	95.78%
	* Trích lập các quỹ	"	2,317	2,226	96.07%
	* Lợi nhuận còn lại	"	30,445	29,252	96.08%
9	**Tỷ suất cổ tức/giá trị cp đang lưu hành**	**%**	**27.13**	**26.07**	**96.09%**
10	**Lãi cơ bản trên cổ phiếu**	**Đồng**	**2,831**	**2,720**	**96.08%**
11	**Cổ tức dự kiến chia**	**%**	**30**	**30**	**100.00%**
12	Tổng số lao động	Người	62	70	112.90%
13	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr.đồng	18	18	99.51%
14	LN trước thuế bq/người/tháng	"	56.05	47.31	84.41%
15	NSLĐ bq/người/tháng	"	1,304	1,274	97.68%
16	Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu	%	4.30	3.71	86.28%
17	Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu	%	3.41	2.97	87.10%

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT
NAM VIET AUDITING AND ACCOUNTING FINANCIAL CONSULTING SERVICES CO., LTD. (AASCN)
54/3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Tel: 028. 3910 3908; 3910 6162 - Fax: 028. 3910 4880

AASCN Số: 136 /BCKT/TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc**
Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành Phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành Phố Hồ Chí Minh được lập ngày 25 tháng 03 năm 2024, từ trang 05 đến trang 33, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành Phố Hồ Chí Minh tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2024

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt

Phó Tổng Giám đốc

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT

Nguyễn Thị Cúc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 0700-2023-152-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Hồng Nga
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 1266-2023-152-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**311.509.932.662**	**307.387.280.177**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**	**V.01**	**22.682.367.949**	**21.763.861.550**
1. Tiền	111		22.682.367.949	21.763.861.550
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**287.095.864.251**	**285.160.329.698**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	293.446.025.287	235.288.340.315
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	15.251.970.081	10.845.856.704
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.05a	-	50.000.000.000
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.06a	1.816.981.486	2.429.436.624
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.07	(23.419.112.603)	(13.403.303.945)
IV. Hàng tồn kho	**140**	**V.08**	**1.726.855.487**	**421.083.435**
1. Hàng tồn kho	141		1.726.855.487	421.083.435
V. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**4.844.975**	**42.005.494**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.844.975	42.005.494
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**64.558.049.909**	**35.472.981.538**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		**30.714.000.000**	**1.022.000.000**
1. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
2. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.05b	30.384.000.000	692.000.000
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.06b	330.000.000	330.000.000
II. Tài sản cố định	**220**		**18.149.855.011**	**19.683.938.466**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	10.611.455.011	12.145.538.466
- Nguyên giá	*222*		*24.396.073.922*	*24.699.073.922*
- Giá trị hao mòn lũy kế	*223*		*(13.784.618.911)*	*(12.553.535.456)*
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	7.538.400.000	7.538.400.000
- Nguyên giá	*228*		*7.538.400.000*	*7.538.400.000*
- Giá trị hao mòn lũy kế	*229*		-	-
III. Bất động sản đầu tư	**230**	**V.12**	**10.292.381.286**	**10.795.744.284**
- Nguyên giá	231		14.182.634.200	14.182.634.200
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(3.890.252.914)	(3.386.889.916)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	**240**		**2.401.500.000**	**2.401.500.000**
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.09	2.401.500.000	2.401.500.000
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	**250**		**1.814.400.000**	**1.564.920.000**
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02	2.888.000.000	2.888.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.073.600.000)	(1.323.080.000)
VI. Tài sản dài hạn khác	**260**		**1.185.913.612**	**4.878.788**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.185.913.612	4.878.788
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**		**376.067.982.571**	**342.860.261.715**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C - NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**138.162.071.672**	**103.115.086.693**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**134.769.681.672**	**99.339.096.693**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.14	1.256.363.243	2.834.735.213
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		415.577.847	481.817.100
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	5.601.705.842	7.484.713.022
4. Phải trả người lao động	314		2.031.742.936	2.350.538.142
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	1.269.988.862	1.218.624.577
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	23.435.758.810	1.022.910.640
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.13	97.428.603.400	80.666.437.500
8. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		3.329.940.732	3.279.320.499
II. Nợ dài hạn	**330**		**3.392.390.000**	**3.775.990.000**
1. Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	3.392.390.000	3.775.990.000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**237.905.910.899**	**239.745.175.022**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	**V.18**	**237.905.910.899**	**239.745.175.022**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	*411a*		*150.000.000.000*	*150.000.000.000*
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		42.088.848.102	42.088.848.102
3. Cổ phiếu quỹ	415		(55.823.611.800)	(55.823.611.800)
4. Quỹ đầu tư phát triển	418		23.583.963.143	22.346.136.531
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		78.056.711.454	81.133.802.189
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	*421a*		*44.962.219.531*	*50.188.144.398*
- LNST chưa phân phối kỳ này	*421b*		*33.094.491.923*	*30.945.657.791*
II. Nguồn kinh phí	**430**		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**		**376.067.982.571**	**342.860.261.715**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu/ Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Phạm Thị Bắc Giang	Lê Văn Phải

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 0302495140 - C.T.C.P
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	**01**	VI.01	**959.746.996.343**	**1.011.125.223.792**
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	**10**		**959.746.996.343**	**1.011.125.223.792**
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.02	848.399.181.235	913.070.503.460
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**20**		**111.347.815.108**	**98.054.720.332**
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.03	10.173.505.918	7.756.913.137
7. Chi phí tài chính	22	VI.04	7.554.881.477	4.725.201.559
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		*7.804.361.477*	*3.402.121.559*
8. Chi phí bán hàng	25	VI.07b	48.031.106.306	49.395.193.146
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.07a	23.210.586.171	14.592.653.626
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**30**		**42.724.747.072**	**37.098.585.138**
11. Thu nhập khác	31	VI.05	278.414.060	2.341.093.765
12. Chi phí khác	32	VI.06	1.301.034.440	636.949.705
13. Lợi nhuận khác	**40**		**(1.022.620.380)**	**1.704.144.060**
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**50**		**41.702.126.692**	**38.802.729.198**
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.09	8.607.634.769	7.857.071.407
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	**60**		**33.094.491.923**	**30.945.657.791**
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	**70**	VI.10	**2.831**	**2.820**
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	**71**	VI.10	**2.831**	**2.820**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu/ Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Phạm Thị Bắc Giang	Lê Văn Phải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm 2023

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	***01***		***41.702.126.692***	***38.802.729.198***
2. Điều chỉnh các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		2.037.446.453	1.817.789.427
- Các khoản dự phòng	03		9.766.328.658	2.744.652.356
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.619.770.885)	(4.072.253.426)
- Chi phí lãi vay	06		7.804.361.477	3.402.121.559
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	***08***		***54.690.492.395***	***42.695.039.114***
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(61.951.343.211)	(20.748.310.895)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.305.772.052)	1.477.045.870
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(4.441.946.831)	2.091.411.707
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1.143.874.305)	26.078.369
- Tiền lãi vay đã trả	14		(7.807.205.312)	(3.338.554.436)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8.357.071.407)	(5.649.706.797)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.223.135.813)	(1.084.668.239)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt kinh doanh	**20**		***(31.539.856.536)***	***15.468.334.693***
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(1.428.832.726)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		27.272.727	955.454.545
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(40.000.000.000)	(100.500.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		60.308.000.000	50.252.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6.592.498.158	3.855.872.261
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**		***26.927.770.885***	***(46.865.505.920)***

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	11.841.916.102
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		284.856.048.399	118.425.468.150
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(268.093.882.499)	(71.542.528.500)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11.231.573.850)	(47.127.102.300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**		***5.530.592.050***	***11.597.753.452***
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	**50**		**918.506.399**	**(19.799.417.775)**
Tiền và tương đương tiền tồn đầu năm	**60**		**21.763.861.550**	**41.563.279.325**
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền tồn cuối năm	**70**		**22.682.367.949**	**21.763.861.550**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Người lập biểu/ Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Phạm Thị Bắc Giang	Lê Văn Phải

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HỒ CHÍ MINH
M.S.D.N: 0302495... C.T.C.P
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TTNT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CMID)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------
Số:71/BC-HĐQT	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thực hiện quy định tại Điều lệ công ty, Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và nhiệm kỳ 2022-2026, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Nhân sự của HĐQT năm:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 30/06/2022 gồm 05 thành viên gồm:

- Ông **Trương Minh Tuyền** – Chủ tịch Hội đồng quản trị, TVĐL
- Ông **Lê Văn Phải** – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông **Thái Thanh Sơn** – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
- Ông **Huỳnh Ngọc Khánh** – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
- Bà **Lê Kim Trinh** – Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị đã triển khai các nội dung theo đúng quy định của Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc như tìm kiếm thị trường, đối tác, thu hồi công nợ, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp…

Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

- Về hoạt động kinh doanh: Mặc dù bối cảnh kinh tế vẫn đang khó khăn, ngành xi măng tiêu thụ nội địa giảm do chính sách siết chặt của chính phủ, nhưng với sự nỗ lực của HĐQT cùng tập thể công ty đã đạt một số chỉ tiêu quan trọng theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể như sau, doanh thu đạt 84,81% kế hoạch, sản lượng đạt 84,74% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 100,16% kế hoạch, lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 100,14% kế hoạch và đặc biệt đã chi tạm ứng cổ tức năm 2023 là 30% bằng tiền mặt.

- Về công tác đầu tư: Đã và đang tiếp tục sắp xếp các mặt bằng khai thác phù hợp có hiệu quả. Đã cải tạo sửa chữa văn phòng cho các đơn vị tạo môi trường làm việc tốt hơn.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: ngày 27/04/2023 đã triển khai theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt để soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2023.
- Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023: Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 34/TT-HĐQT.
- Về mức thù lao của HĐQT, BKS và trích thưởng cho HĐQT năm 2023: Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 36/TT-HĐQT.

3. Các hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã tiến hành 08 phiên họp trực tiếp định kỳ và đột xuất cùng với sự tham gia đầy đủ các thành viên HĐQT tùy giai đoạn đã đề ra các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời nhằm định hướng, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý công ty, phối hợp hiệu quả với Ban kiểm soát để đảm bảo hoạt động công ty minh bạch.

Các Nghị quyết và Quyết định trong năm 2023 như sau:

Số TT	Số NQ/QĐ	Ngày/tháng/năm	Nội dung
01	NQ số 29/NQ-HĐQT	24/02/2023	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
02	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 Số: 39NQ-ĐHĐCĐ	26/04/2023	*Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát công ty. *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. *Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2023. *Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022. *Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023.

03	NQ số 41/NQ-HĐQT	02/06/2023	V/v chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.
04	NQ số 43A/NQ-HĐQT	03/07/2023	V/v đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 30/06/2023.
05	NQ số 48/NQ-HĐQT	20/07/2023	V/v đơn giá tiền lương của công ty năm 2023.
06	NQ số 49/NQ-HĐQT	14/08/2023	V/v thanh lý tài sản cố định.
07	QĐ số 52/QĐ-HĐQT	18/09/2023	Quyết định bổ nhiệm thư ký HĐQT.
08	NQ số 52/NQ-HĐQT	11/12/2023	V/v chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức 6 tháng cuối năm 2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%.
09	NQ số 54/NQ-HĐQT	18/12/2023	V/v ký hợp đồng mua bán với công ty TNHH XD-DV-TM Kiến Thành.
10	NQ số 55/NQ-HĐQT	28/12/2023	V/v ký hợp đồng hợp tác với công ty TNHH XD-DV-TM Hưng Thành.
11	NQ số 56/NQ-HĐQT	31/12/2023	V/v điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ lương năm 2023.

4. <u>Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:</u>

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban điều hành công ty được thực hiện đúng quy định của Quy chế quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật. Thông qua hoạt động giám sát cho thấy, năm 2023 Ban Tổng giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của công ty đúng quyền hạn, theo quy định, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Ban điều hành đã duy trì họp 2 lần/tháng, quý, 6 tháng để tổng kết đánh giá, đề ra các giải pháp nhanh chóng, kịp thời trong hoạt động kinh doanh linh hoạt để đạt hiệu quả cao nhất có thể.
- Với những chỉ tiêu đạt được trong năm 2023 về doanh thu, sản lượng, lợi nhuận, cổ tức và quản lý tài chính, HĐQT đánh giá cao kết quả công tác của Ban điều hành trong năm 2023.

5. <u>Kế hoạch công tác năm 2024 :</u>

Dự báo năm 2024 dự kiến nhu cầu tiêu thụ xi măng tăng trưởng nhẹ 3-5%, chính phủ đang tập trung tháo gỡ khó khăn ngành bất động sản và giải ngân vốn đầu tư công vào các dự án xây dựng hạ tầng giao thông. Nếu thị trường bất động sản cải thiện sẽ có những dấu hiệu tích cực cho ngành kinh doanh vật liệu xây dựng.

Năm 2024 Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ sau đây:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2024.

- Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo phối hợp với Ban Tổng giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội.
- Tiếp tục duy trì sự đoàn kết phối hợp giữa các thành viên và luôn đảm bảo hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty, theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Thực hiện chương trình họp HĐQT mỗi quý 1 lần và họp đột xuất (nếu thấy cần thiết) để đề ra những quyết sách nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu, định hướng do ĐHĐCĐ đề ra.
- Luôn sâu sát các hoạt động của Công ty trên các mặt: tiêu thụ, cung ứng hàng hóa, đầu tư dự án, công tác quản lý tài chính, tổ chức bộ máy - nhân sự để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:0302495140 C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP.HỒ CHÍ MINH

Trương Minh Tuyền

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TTNT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Thực hiện quy định tại Điều lệ công ty, Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của BKS trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau :

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 gồm 03 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bầu cụ thể như sau:

Bà **Vũ Phi Bằng** - Trưởng ban
Bà **Châu Thùy My** - Ủy viên
Bà **Võ Thị Ánh Loan** - Ủy viên

Ngày 01/03/2024 Trưởng Ban Kiểm soát là Bà Vũ Phi Bằng vì lí do cá nhân, xin từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 bắt đầu từ ngày 01/04/2024.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện với tinh thần trách nhiệm, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành công ty.

Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và TGĐ trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với HĐQT và TGĐ về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, các công việc của Ban kiểm soát tham gia như sau:

- Tham gia Đại hội cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;

- Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

3. Đánh giá đối với hoạt động của HĐQT trong năm 2023 :

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo TGĐ thực hiện.

4. Đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, NQ HĐQT của Ban Tổng giám đốc.

- TGĐ đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt chính sách đối với người lao động;
- Tổ chức họp tổng kết hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục .
- Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định.

Ban kiểm soát nhận thấy chưa có dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của công ty. Trong tất cả các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy định và quy chế của công ty.

5. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:

Công ty bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp đề cao năng lực, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% HTKH
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (nghìn đồng)	1.144.000	970.199	84.81
Sản lượng (tấn)	770.000	652.496	84.74
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	2.827	2.831	100.14

6. Những kiến nghị HĐQT và Ban TGĐ:

- Nghiên cứu phát triển thêm nhiều mảng đầu tư nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh lâu dài cho công ty.
- Tập trung phát triển các mặt hàng là thế mạnh của công ty, chú trọng hiệu quả lâu dài.
- Tiếp tục có giải pháp tích cực hơn nữa để thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi.

7. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty, Ban kiểm soát xác định kế hoạch trọng tâm năm 2024 như sau :

-Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.

- Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ, các quy định, quy chế công ty.
- Thẩm định các báo cáo tài chính theo chức năng nhiệm vụ vủa Ban kiểm soát
- Thực hiện kiểm tra định kỳ và đột xuất theo đề nghị của cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong quá trình hoạt động nhằm phòng ngừa rủi ro, đảm bảo công ty hoạt động theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo công tác của Ban Kiểm soát năm 2023 xin được trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Ban Kiểm soát.

TM.**BAN KIỂM SOÁT**
Thành viên

Võ Thị Ánh Loan

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số:72/TT-HĐQT	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2023 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất TP.HCM. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	33.094.491.923 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT *(1% lợi nhuận + 3% phần vượt KH)*	:	332.579.677 đồng
- Trích lập các quỹ Công Ty		
+ Quỹ đầu tư phát triển (4%)	:	1.323.779.677 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	:	992.834.758 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt	:	2.831 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	:	30.445.297.811 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	:	78.622.219.531 đồng
- Đã chi cổ tức trong năm 2023 (30%)	:	33.660.000.000 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối (Chuyển sang năm 2024)	:	75.407.517.342 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302495140-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG MINH TUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Tiền thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và
Trích thưởng cho HĐQT năm 2023.

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/04/2023 về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và trích thưởng cho HĐQT.

Trong năm 2023, Công Ty đã thực hiện trích như sau:

I. <u>Thù lao của HĐQT:</u> trích 1,5% / Tổng quỹ lương được trích.

- Tổng chi : 13.752.829.016 x 1,5% = **206.292.435 đồng**.
- Thực chi :

1. Ông Trương Minh Tuyền	– Chủ tịch HĐQT	: 54.273.000 đồng.
2. Ông Lê Văn Phải	– Phó Chủ tịch HĐQT	: 43.422.000 đồng.
3. Ông Thái Thanh Sơn	– Thành viên	: 36.185.000 đồng.
4. Ông Huỳnh Ngọc Khánh	– Thành viên	: 36.185.000 đồng.
5. Bà Lê Kim Trinh	– Thành viên	: 36.185.000 đồng.

II. <u>Thù lao của Ban kiểm soát:</u> trích 0,3% / Tổng quỹ lương được trích.

- Tổng chi : 13.752.829.016 đồng x 0,3% = **41.258.487 đồng**.
- Thực chi :

1. Bà Vũ Phi Bằng	– Trưởng Ban kiểm soát	: 20.625.000 đồng.
2. Bà Châu Thuỳ Mỵ	– Thành viên	: 10.312.500 đồng.
3. Bà Võ Thị Ánh Loan	– Thành viên	: 10.312.500 đồng.

III. <u>Trích thưởng HĐQT:</u>

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (1% x LN sau thuế) : 330.944.919 đồng.
- Vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (3% x phần chênh lệch vượt) : 1.634.758 đồng.

(kế hoạch lợi nhuận năm 2023 : 33.040 triệu đồng)

Tổng cộng : 332.579.677 đồng.

TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0302495140-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP.HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG MINH TUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 73 /TT-HĐQT	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM.
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau :

1.	Tổng doanh thu	:	1.070 tỷ đồng
2.	Tổng sản lượng xi măng các loại	:	718.000 tấn
3.	Lợi nhuận trước thuế	:	39.74 tỷ đồng
4.	Lợi nhuận sau thuế	:	31,80 tỷ đồng
5.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.720 đồng
6.	Trích các quỹ Công ty		
	- Quỹ đầu tư phát triển	:	4% lợi nhuận sau thuế
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi	:	3% lợi nhuận sau thuế
7.	Cổ tức được chia	:	3.000 đồng/cổ phần

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM / HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG MINH TUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 74/TT-HĐQT	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và trích thưởng cho HĐQT năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM.
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội Đồng Quản Trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và tỷ lệ (%) trích thưởng cho HĐQT trong năm 2023 như sau:

I. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Hội đồng quản trị:

- Tiền thù lao của HĐQT đề nghị được trích 1,5% / tổng quỹ lương được trích.

2. Ban kiểm soát:

- Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị được trích 0,3% / tổng quỹ lương được trích.
- Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Công ty.

II. Trích thưởng cho HĐQT:

1. Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về tài chính và lợi nhuận thì đề nghị được trích 1% / lợi nhuận (sau thuế TNDN).
2. Nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận đề nghị được trích thêm 3% phần chênh lệch vượt so với kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG MINH TUYỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Số: 75 /TT-BKS	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, điều hành Công ty trong năm 2024. Ban Kiểm Soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho công ty, cụ thể :

1. Cty TNHH kiểm toán FAC.
2. Cty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
3. Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Ban Kiểm Soát xin trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trên nằm trong danh sách công khai công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2024 dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM / TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

VÕ THỊ ÁNH LOAN

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TTNT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CMID)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM *Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc* ----------
Số: 76 /TT-HĐQT	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024*

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2026 như sau:

1- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm bà Vũ Phi Bằng – vị trí Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026, đã có đơn từ nhiệm từ ngày 01/03/2024 và đã không làm việc trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2026 từ ngày 01/04/2024

2- Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 – 2026 để đảm bảo đủ 03 thành viên Ban kiểm soát theo quy định.

Việc bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin ứng viên được đề cử/ứng cử theo Điều lệ công ty được công bố trên website của công ty tại địa chỉ www.cmid.com.vn vào ngày 07/05/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HỒ CHÍ MINH

Trương Minh Tuyền

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TTNT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(CMID)

CMID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024

QUI CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM

---📖---

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh,*

Để bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM Nhiệm kỳ 2022-2026 tuân thủ theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đại hội xin thông báo quy chế như sau:

1) Những qui định chung:
- Việc bầu cử thành viên BKS được tiến hành bằng hình thức bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín tại Đại Hội.
- Tiêu chuẩn của những người được đề cử và ứng cử phải theo điều lệ của Công ty và đã được thông báo trước đó trên Website công ty.
- Chỉ có các đại biểu cổ đông chính thức dự đại hội mới có quyền bầu cử.

2) Phiếu bầu cử:
- Phiếu bầu cử được in sẵn tên người ứng cử, đề cử theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP HCM.
- Phiếu bầu cử có in tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (*bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).*
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Ban kiểm soát.

3) Nguyên tắc bầu cử:
- Số lượng thành viên BKS được bầu là : 01 người

Phương thức bầu cử: Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu hoặc một phần hoặc không bầu cho ứng cử viên (bỏ phiếu trắng).
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại biểu không bầu cho người nào nằm trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TTNT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(CMID)

CMID

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024

QUI CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM

---📖---

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh,*

Để bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM Nhiệm kỳ 2022-2026 tuân thủ theo các qui định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Đại hội xin thông báo quy chế như sau:

1) <u>Những qui định chung:</u>
- Việc bầu cử thành viên BKS được tiến hành bằng hình thức bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín tại Đại Hội.
- Tiêu chuẩn của những người được đề cử và ứng cử phải theo điều lệ của Công ty và đã được thông báo trước đó trên Website công ty.
- Chỉ có các đại biểu cổ đông chính thức dự đại hội mới có quyền bầu cử.

2) <u>Phiếu bầu cử:</u>
- Phiếu bầu cử được in sẵn tên người ứng cử, đề cử theo thứ tự ABC và có đóng dấu treo của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP HCM.
- Phiếu bầu cử có in tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (*bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).*
- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 phiếu bầu Ban kiểm soát.

3) <u>Nguyên tắc bầu cử:</u>
- Số lượng thành viên BKS được bầu là : 01 người

Phương thức bầu cử: Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần biểu quyết tại đại hội và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu hoặc một phần hoặc không bầu cho ứng cử viên (bỏ phiếu trắng).
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ theo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Đại biểu không bầu cho người nào nằm trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.

a. Phiếu bầu cử hợp lệ khi:

+ Là phiếu bầu do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM.
+ Phiếu có số phiếu bầu bằng hoặc ít hơn số phiếu cổ đông hiện có.
+ Phiếu bầu cử có gạch xóa nhầm lẫn thì người bầu phải ký tên vào chỗ xóa .

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

+ Phiếu không đóng dấu treo của Công ty theo quy định.
+ Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
+ Phiếu bầu có số phiếu đã bầu lớn hơn số cổ phiếu được biểu quyết.

4) <u>Điều kiện trúng cử:</u>

Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu phải đảm bảo ít nhất 65% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

M.S.D.N: 0302495140-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP. HỒ CHÍ MINH
QUẬN 1 - TP.HỒ CHÍ MINH

Trương Minh Tuyền

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TTNT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CMID)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ----------
Số:78 /NQ-ĐHĐCĐ	*TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024*

BẢN DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát công ty.

❖ *Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023.*

- Tổng doanh thu : 959.746.996.343 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 33.094.491.923 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.831 đồng

❖ *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.*

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 33.094.491.923 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT : 332.579.677 đồng
- Trích lập các quỹ công ty:
  + Quỹ đầu tư phát triển (4%) : 1.323.779.677 đồng
  + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) : 992.834.758 đồng
  + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.831 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 : 30.445.297.811 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 78.622.219.531 đồng
- Đã chi cổ tức trong năm 2023 (30%) : 33.660.000.000 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 75.407.517.342 đồng
- Thống nhất chi cổ tức năm 2023 là 30% bằng tiền mặt, phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024.

❖ *Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.*

- Tổng doanh thu : 1.070 tỷ đồng
- Sản lượng ximăng các loại : 718.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 39.74 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 31.80 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.720 đồng
- Trích các quỹ công ty:
  + Quỹ đầu tư phát triển : 4% Lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ khen thưởng + phúc lợi : 3% Lợi nhuận sau thuế

- Kế hoạch chi cổ tức cho cổ đông năm 2024 là 30% bằng tiền mặt. Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tạm ứng cổ tức năm 2024 từng đợt cho cổ đông.
- ***Về công tác đầu tư*** :

  + Công ty đang sắp xếp lại các mặt bằng để ổn định dần và tìm các phương án hợp tác kinh doanh để khai thác cho phù hợp với tình hình hiện nay.

  + Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo đúng theo quy định hiện hành về quản lý, đầu tư và khai thác sử dụng các mặt bằng.

  + Liên tục tìm kiếm các đối tác để khai thác mặt bằng hiệu quả nhất, tăng nguồn thu và lợi nhuận cho công ty.

2. *Thông qua các tờ trình thù lao và trích thưởng HĐQT và ban kiểm soát năm 2024.*

- Tiền thù lao của Hội đồng quản trị đề nghị trích 1,5% / Tổng quỹ lương được trích.
- Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị trích 0,3% / Tổng quỹ lương được trích.
- Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí Công ty.
- Trích thưởng cho HĐQT nếu hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận, đề nghị được trích 1% / Lợi nhuận sau thuế TNDN. Nếu vượt mức các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận thì trích thêm 3% phần chênh lệch so với kế hoạch.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 là một trong các công ty trong danh sách công khai công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2024 dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị, gồm có:

a. Cty TNHH kiểm toán FAC.
b. Cty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
c. Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).

4. Miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của bà Vũ Phi Bằng . Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả như sau:

- Ông Nguyễn Văn Châu đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 05 năm 2024 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM
TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG MINH TUYỀN