

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HCC-HĐQT ngày 14/02/2023 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex trân trọng kính mời Quý vị cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tại Đà Nẵng, Địa chỉ: 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự Đại hội:** Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 13/3/2023 (Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).
- 4. Nội dung:** Đính kèm chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- 5. Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên trang web Công ty, từ ngày 01/4/2023 tại đường dẫn www.betonghoacam.com.vn của Công ty
- 6. Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông có sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tại ngày đăng ký cuối cùng 13/3/2023 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội).
- 7. Các vấn đề khác:**

Trường hợp Quý Cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT Công ty hoặc người khác tham dự Đại hội. Cổ đông đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo Căn cước công dân, hoặc Chứng minh nhân dân (CCCD, CMND) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và gửi lại hoặc email: betonghoacam@gmail.com cho Công ty trước ngày 20/4/2023 (trước 02 ngày tổ chức Đại hội), điện thoại liên hệ: 0236 3670000, 0982404237 gặp anh Nguyễn Xuân Hiền.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam



CHƯƠNG TRÌNH

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- 1. Thời gian:** Chính thức vào 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023.
- 2. Địa điểm:** Chi nhánh công ty tại Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- 3. Thành phần tham dự Đại Hội:** Cổ đông có cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex tại ngày chốt danh sách cổ đông (13/3/2023) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- 4. Chương trình họp:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
 - Xem xét thông qua các Tờ trình:
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán năm 2023;
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.
 - Ý kiến của đông;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
 - Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Nam



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

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa 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 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm mục tiêu tập trung chỉ đạo định hướng, giám sát hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; cũng như công tác tổ chức nhân sự lãnh đạo Công ty cho phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực thi các nhiệm vụ chiến lược trọng tâm đã định hướng tại các quyết định do Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hỗ trợ Ban điều hành về các công tác quản lý điều hành, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động;
- Kiểm tra, giám sát các công tác hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của điều lệ Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Tổng doanh thu: 282,832 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 12,564 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 10,31 tỷ đồng

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 có nhiều thuận lợi hơn so với năm trước. Nhưng vẫn còn nhiều khó khăn như giá cả đầu vào của nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng cao, thị trường xây dựng bị thu hẹp, nhu cầu bê tông giảm sút, tính cạnh tranh lớn. Chi phí sản xuất, thiết bị máy móc cao do máy móc cũ hư hỏng nhiều. Bên cạnh đó, còn có các khoản chi

phí cố định lớn như khấu hao, tiền lương và các khoản trích lập dự phòng của các khoản nợ quá hạn, trích lập dự phòng tài chính khoản vốn góp tại Công ty cổ phần Chu Lai.

Tuy nhiên, công ty cũng đã có nhiều cố gắng tận dụng lợi thế kinh doanh vùng miền, phát huy hiệu quả chuỗi các nhà máy bê tông được lắp đặt trải dài tại các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; hiệp thương đàm phán được giá bán hợp lý với khách hàng góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty đã dùng nhiều biện pháp thu hồi công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng trước đây, góp phần đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

* Quản trị nguồn nhân lực

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định. Tổng số lao động bình quân năm 2022 là 180 người, thu nhập của người lao động ổn định, có tăng hơn so với năm trước đây; các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được đảm bảo.

* Công tác tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày (31/12/2022) được lập theo Hệ thống chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam, được Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán ACC kiểm toán cho thấy:

Tổng giá trị tài sản (31/12/2022):	151,706 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	100,022 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	51,648 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn:	151,706 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	69,618 tỷ đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	82,087 tỷ đồng

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

* **Tình hình cổ phiếu và lượng cổ phần của Công ty:** Theo số liệu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 13/3/2023, cơ cấu cổ đông thể hiện như sau:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	6.518.586 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	39 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư tổ chức:	66,94%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân:	33,06%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư trong nước	78,66%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	21,34%

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

- Lợi nhuận trước thuế tuy có đạt, nhưng khối lượng bê tông và doanh thu không đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Công tác bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn còn chậm và sẽ ảnh hưởng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nhà máy bê tông thuộc Công ty.

- Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều nỗ lực song vẫn còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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

- Tổng doanh thu : 320 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 13,8 tỷ đồng.

* Trước tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Do giá cả nhiên liệu, vật liệu đầu vào tăng cao; thị trường bất động sản đóng băng; lãi xuất ngân hàng tăng; một số công trình lớn tạm thời dừng hoạt động, nhu cầu bê tông của thị trường chưa có sự tăng trưởng. Sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo định hướng Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

✓ Đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

✓ Đẩy mạnh chiến lược phát triển và mở rộng thị trường. Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, mở rộng sản xuất kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận ngày càng tăng, đem lại lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư, tạo việc làm và thu nhập của người lao động được ổn định, thực hiện tốt chính sách thuế đối với Nhà nước, cụ thể:

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

- Bán hoặc thanh lý các máy móc, xe cộ, thiết bị kém, từng bước trang bị lại xe máy, thiết bị mới.

- Xem xét lại cơ chế tiền lương theo hướng 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 2023 đề ra.

✓ Hoàn thiện công tác quản lý công nợ, đảm bảo công nợ không vượt quá hạn mức cho phép, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

✓ Xây dựng cơ chế, chính sách tiền lương của người lao động, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác lâu dài, có đội ngũ chuyên môn cao.

*** Nguồn vốn và sử dụng vốn:**

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu và sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Xây dựng mở rộng nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh.

* **Công tác đầu tư:** Xem xét đầu tư mua thêm xe bơm bê tông; xe vận chuyển bê tông; xe pickup để thay thế cho các phương tiện, thiết bị đã cũ, hết khấu hao, hay hư hỏng; hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải Nhà máy bê tông Đà Nẵng... theo phương án đầu tư của Ban điều hành đảm bảo có hiệu quả kinh doanh và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Với tổng dự toán khoản 17 tỷ đồng.

* **Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách:**

- Bộ máy tổ chức: Kiện toàn mô hình tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay. Tăng cường công tác tuyển dụng đào tạo để bổ sung cho bộ máy lãnh đạo, chuyên môn cho các Nhà máy thuộc Công ty.

- Công tác tiền lương và chế độ chính sách: Tiếp tục xem xét thực hiện chế độ lương khoán nhằm gắn kết người lao động với kết quả công việc, nâng cao đời sống người lao động. Đồng thời thực hiện các chế độ chính sách cho Người lao động theo quy định của pháp luật.

* **Phát triển thương hiệu và văn hóa Công ty:**

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua hình ảnh con người, thái độ phục vụ khách hàng, đồng bộ thống nhất giữa các nhà máy và Công ty.

- Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy kinh doanh nâng cao giá trị Công ty.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động vững mạnh và phát triển.

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Nam

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 04 năm 2023



BÁO CÁO

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

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

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH:

Mặt hàng	BÊ TÔNG (m ³)			DOANH THU (tỷ đồng)			LỢI NHUẬN (tỷ đồng)		
	Số lượng	% so với năm trước	% so với KH năm	Trị giá	% so với năm trước	% so với KH năm	Trị giá	% so với năm trước	% so với KH năm
- Bê tông	241,000	117.9%	86.1%	275	130.9%	94.8%	12,55	4157%	100,4%
Tổng cộng	241,000	117.9%	86.1%	275	130.9%	94.8%	12,55	4157%	100,4%

Tình hình SXKD năm 2022 gặp nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu về sản lượng đạt 86,1%, doanh thu 98,4% so với kế hoạch năm đề ra. Còn so với cùng kỳ của năm trước thì có tăng, sản lượng đạt 117,9%, doanh thu 130,9%, lợi nhuận trước thuế so với năm 2021 đạt 4157,6% và đạt so với kế hoạch là 100,4%. Nguyên nhân:

a. Thuận lợi:

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

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn tiền ẩn về giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nhu cầu tiêu thụ bê tông giảm sút đáng kể, sản lượng và doanh thu có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn rất thấp, chưa đạt được như kỳ vọng kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên công ty cũng đã nỗ lực tận dụng lợi thế kinh doanh vùng miền, hiệp thương đàm phán được giá bán hợp lý với khách hàng góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh.

- Bên cạnh đó, công ty đã dùng nhiều biện pháp thu hồi công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng trước đây, góp phần đạt kế hoạch lợi nhuận của HĐQT và ĐHCĐ đặt ra.

- Thương hiệu Bê tông Hòa Cẩm - Intimex được khách hàng tin nhiệm về chất lượng sản phẩm và khối lượng cung cấp.

- Nhiều nhà máy cung ứng bê tông đặt ở các thị trường lân cận hỗ trợ qua lại mức cầu của thị trường, tận dụng tối đa hiệu quả thiết bị xe máy, giảm chi phí, tăng cạnh tranh và mang lại hiệu quả cho công ty.

b. Khó khăn:

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

đầu vào tăng liên tục tại các công ty xây dựng nói chung và đơn vị nói riêng, làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ bê tông và hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

- Mặt khác năng lực thiết bị xe máy công ty cũ nhiều hay hư hỏng, tốn kém chi phí sửa chữa phân bổ nhiều nơi nên việc cạnh tranh đáp ứng tiến độ cung cấp cho khách hàng không bằng các đơn vị khác.

- Lương CBCNV được tính theo Doanh thu và Lợi nhuận. Đơn giá tiền lương này được xây dựng từ năm 2011 đến nay. Do hàng tháng lương CBCNV chỉ được nhận theo doanh thu nên mức lương thấp, làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động. Vì cuối năm quyết toán tài chính xong thì số liệu tiền lương mới chính xác được. Lương thấp dẫn đến người lao động xin nghỉ việc nhiều, việc tuyển dụng mới lại khó dẫn đến thiếu lao động phổ thông, kỹ thuật, lái xe nên công tác tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn, phải điều chuyển gây tốn kém chi phí và thời gian đào tạo để thích ứng với công việc.

- Công tác đào tạo và tuyển dụng cán bộ quản lý, nhân viên kinh doanh còn chưa bắt kịp, cán bộ quản lý còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, một số lãnh đạo phải kiêm nhiệm công việc nhiều nên ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

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

- Chi phí lãi vay năm 2022 là 1,55 tỷ giảm 76,9% so với năm 2021 (2,016 tỷ). Hiệu quả sử dụng vốn vay thì năm 2022 tốt hơn khi sử dụng 1 đồng lãi vay tạo ra 8,1 đồng LNTT, còn năm 2021 là 1,5 đồng LNTT.

- Trong năm tình hình thu hồi công nợ phải thu của khách hàng tốt hơn năm trước. Do công ty đã áp dụng phần mềm sản xuất để giám sát kỹ, theo dõi chặt chẽ công nợ hơn. Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của khách hàng năm 2022 có giảm chỉ là 2,5 tỷ đồng, trong khi năm 2021 là 2,981 tỷ đồng.

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

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

3. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH:

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

- Tổng chi phí lương thực chi năm 2022 (21,29 tỷ) bằng 103,86% so với kế hoạch năm 2022 (20,50 tỷ đồng). Nguyên nhân do lương của công ty được thực hiện theo đơn giá khoán do HĐQT phê duyệt và theo Quy chế tiền lương Công ty. Năm 2022



lợi nhuận có tăng so với kế hoạch và lương cơ bản tăng (mức lương tối thiểu vùng tăng từ 01/7/2022).

- **Hành chính** (văn thư, PCCN, an toàn lao động, bảo vệ, tài sản...):

+ Công tác văn thư được thực hiện tốt, chuyển phát, nhận lưu trữ hồ sơ công văn đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động của Công ty.

+ Phòng chống cháy nổ, an toàn lao động được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy nổ tại đơn vị. Đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Định kỳ mỗi năm 2 đợt Công an PCCC và cứu nạn cứu hộ có đến công ty kiểm tra và đánh giá là tốt, đạt yêu cầu.

+ Năm 2022 đã thực hiện tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Công tác an toàn lao động được đảm bảo, không có tai nạn lao động nào đáng tiếc xảy ra.

+ Công tác bảo vệ, quản lý tài sản chặt chẽ, không có xảy ra tình trạng mất tài sản của Công ty.

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

- Năm 2022, Chi bộ Đảng được Thành ủy Tam Kỳ kiểm tra đánh giá tốt, đề nghị xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn và Đoàn thanh niên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty luôn đoàn kết, thống nhất. Lãnh đạo công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động.

- Đoàn thanh niên và công đoàn được sự quan tâm sát sao của chi bộ, sự ủng hộ lớn của lãnh đạo của Công ty cũng như của các nhà máy như: Tạo điều kiện về thời gian; hỗ trợ về kinh phí hoạt động...

5. HOẠT ĐỘNG CỦA CTY LIÊN DOANH LIÊN KẾT:

- Tình hình đầu tư vốn của đơn vị tại Công ty cổ phần Chu lai trong năm 2022 gặp khó khăn như sau: công ty đã hết hạn giấy phép khai thác đang chờ Thành phố cấp lại, phải dừng sản xuất từ tháng 4/2022 đẩy công ty rơi vào khó khăn, các khoản thuế, ngân hàng, tiền trả cho nhà cung cấp đều quá hạn không có tiền trả nên bị thuế, ngân hàng phong tỏa. Hiệu quả kinh doanh lỗ gây ảnh hưởng phần vốn góp của Công ty CP Bê tông Hòa Cầm – Intimex, dẫn đến công ty phải trích lập dự phòng. Bên cạnh đó cũng gây khó khăn trong việc chủ động nguồn đá 1x2 đầu vào.

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

1. Phương hướng kế hoạch năm 2023:

Năm 2023, dự báo tình hình kinh tế thế giới nói chung và trong nước nói riêng vẫn còn phức tạp, lạm phát vẫn cao... sẽ còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, Công ty cũng sẽ cố gắng vượt khó khăn, mạnh dạn đề xuất kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2023 dưới đây:



STT	Mặt hàng	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Bê tông	m ³	280,000
2	Doanh thu:	tỷ đồng	320
3	Quỹ lương theo quy chế	tỷ đồng	22,7
4	Nhân sự	người	200
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	13,8
6	Hạn mức sử dụng vốn	Tỷ đồng	120

2. Biện pháp:

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

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm sản xuất bán hàng, phần mềm quản lý nhập xuất vật tư online, kết chuyển chi phí giá thành nguyên vật liệu tiêu hao cho sản xuất nhằm báo cáo kịp thời số liệu của các nhà máy, phục vụ cho công tác quản trị sản xuất kinh doanh được tốt hơn.

- Áp dụng khoán lương cho các nhà máy, nhằm tạo trách nhiệm và động lực để tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh mọi biện pháp kinh doanh. Cố gắng tham gia tìm kiếm khách hàng, tăng sản lượng bán bê tông, tạo doanh thu cho công ty và thu nhập cho người lao động trực tiếp.

- Đánh giá xem xét đề xuất thanh lý những thiết bị, phương tiện vận chuyển quá cũ, thường xuyên hư hỏng, làm tiêu hao chi phí nhiều ...

- Tổ chức điều hành hoạt động sản xuất và cung ứng tốt, đảm bảo chất lượng, số lượng tạo ra sự tin tưởng của khách hàng để cung ứng nhiều bê tông hơn.

- Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, căn cứ trên kết quả của năm thực hiện và kế hoạch năm 2023, tiến hành giao kế hoạch (doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ các khoản nợ chậm luân chuyển đến hạn trích lập dự phòng, các khoản phải thu...) đến các nhà máy, phòng ban nhằm tăng cường công tác quản lý, gắn liền quyền lợi với trách nhiệm và là thước đo đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các bộ phận.

- Bên cạnh đó, cùng với các phòng ban chuyên môn kiểm soát và có biện pháp kiên quyết trong việc đôn đốc, thu hồi công nợ.

3. Đề Xuất và Kiến Nghị:

Với những khó khăn và những giải pháp thực kế hoạch năm 2023 nên, Ban TGD công ty xin đề xuất với HĐQT công ty những việc sau đây:

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

- Hiện nay, thiết bị của công ty dù đã tăng cường và đầu tư mới thời gian vừa qua nhưng chủ yếu là thay thế những thiết bị và xe cũ. Trong năm 2023 tùy theo mức cầu của thị trường công ty sẽ thống kê thiết bị đã hoạt động lâu năm, đề xuất HĐQT:

+ Cho thanh lý những thiết bị cũ trên 10 năm và thường xuyên hư hỏng nặng.

+ 01 xe bơm cần hơn 49m thay thế cho xe bơm cũ hoạt động trên 15 năm; 05 xe vận chuyển bê tông; 01 xe pickup. Giá trị đầu tư tạm tính khoảng 17 tỷ, sẽ có kế hoạch cụ thể trình HĐQT và Đại hội cổ đông.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Long

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2023

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX**

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tổ chức ngày 22/4/2023;

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

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, ý kiến thảo luận của các cổ đông, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex đã tiến hành biểu quyết nhất trí thông qua:

QUYẾT NGHỊ:

- 1/ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- 2/ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- 3/ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022
- 4/ Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2022 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
- 5/ Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- 6/ Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- 7/ Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán;
- 8/ Thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG
CHỦ TỌA**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng 4 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex

Người/Tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ:

Điện thoại....., Fax....., Email

Số CMND/ĐKKD

Sở hữu số cổ phần.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà).....

Địa chỉ

Số CMND, ngày cấp, nơi cấp

Điện thoại....., Fax....., Email

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) được ủy quyền trên có nghĩa vụ thực hiện đúng các nội dung quy chế làm việc của Đại hội và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex; được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền

Ký & ghi rõ họ tên

Người ủy quyền

Ký & đóng dấu (nếu có)

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu.
- Người nhận ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy ủy quyền này và CCCD trình bộ phận kiểm tra tư cách cổ đông.

Đề nghị gửi hoặc Fax giấy ủy quyền này về Ban tổ chức Đại hội trước ngày 20/4/2023 (02 ngày trước Đại hội) theo số fax: 0236 3672516 hoặc liên hệ anh Nguyễn Xuân Hiền theo số điện thoại: 0982404237.