

Số: 30/CV-ĐHM

Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : **Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai**

- Mã chứng khoán: **HMR**

- Trụ sở chính: Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 0238 664 260

Fax: 0238 664 136

2. Nội dung thông tin công bố:

- **Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- **Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rcchoangmai.vn/> mục Quan hệ nhà đầu tư.

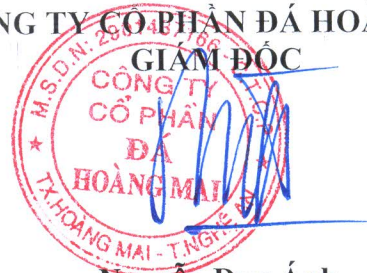
Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân Trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT b/c;
- Lưu TC-KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- *Nghị quyết số 07/2023/NQ/HMR đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

- *Biên bản họp số 06/BBĐH/HMR đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

Ông: Trần Huy Thắng Trưởng ban.

Bà: Nguyễn Thị Khoa Thành viên.

H. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Văn Hiệu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tại thời điểm khai mạc (07h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông chốt danh sách ngày 06/03/2023 là: 427 cổ đông có quyền dự họp, đại diện cho 5.612.444 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 62 Cổ đông, đại diện cho 3.956.500 cổ phần, chiếm 70.49% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.612.444 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 48 Cổ đông, đại diện cho 3.885.100 cổ phần, chiếm 69.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 14 Cổ đông, đại diện cho 71.400 cổ phần, chiếm 1.27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nội dung phiên họp

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm các nội dung bổ sung, đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Đại hội đã nghe Tờ trình Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đá Hoàng Mai năm 2023 do Ông Nguyễn Duy Ánh, thay mặt HĐQT trình bày. Theo đó, HĐQT nhận được văn bản vào ngày 22/3/2023 của cổ đông lớn RCC kiến nghị việc bổ sung thành viên HĐQT để nâng cao năng lực hoạt động của HĐQT. Do vậy, Điều lệ Công ty phải sửa đổi về số lượng và cơ cấu HĐQT. Sau đó ông Nguyễn Duy Ánh trình bày nội dung Tờ trình Báo cáo sửa đổi, bổ sung và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị do Ông Anh tiếp tục trình bày và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;

Đại hội đã Thông qua với tỷ lệ tán thành 100% của cổ đông có mặt Quy chế bầu cử bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Đại hội đã tiến hành đề cử, ứng cử: người đại diện cổ đông tổ chức RCC, Ông Nguyễn Duy Ánh, đại diện cho 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, đề cử bà Vũ Thị Hải Yến - Phó tổng giám đốc thường trực Tổng công ty cùng thông tin về bà Yến làm ứng viên để bầu vào HĐQT Công ty. ĐHĐCĐ không có ứng cử, đề cử nào khác, thống nhất thông qua danh sách ứng viên với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Sau đó, ĐHĐCĐ tiến hành bỏ phiếu bầu cử;
- Tiếp theo, Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 do ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày.
- Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 do Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT trình bày.
- Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 do Ông Phạm Xuân Trí – Trưởng ban kiểm soát trình bày.
- Đại hội đã nghe Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023 do ông Nguyễn Trọng Thành – Trưởng phòng TCKT trình bày.
- Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ý kiến của Ông Nguyễn Nhật Cường – Phó giám đốc công ty

Năm 2021 các chỉ tiêu SXKD của công ty đều đạt. Năm 2022 tuy gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu SXKD không đạt, tuy nhiên lợi nhuận và thu nhập của người lao động vẫn được đảm bảo.

Ý Kiến của Ông Thái Đình Cường – Phó phòng KH-KT, Chỉ huy trưởng mũi thi công Hàm Chí Thạnh

Công trình có nhiều khó khăn do thay đổi thiết kế nên tiến độ thi công gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo công ty đã chỉ đạo sát sao nên công trình thi công đảm bảo an toàn và

hoàn thành nhiệm vụ. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, kính đề nghị HĐQT RCC quan tâm hơn nữa về vấn đề thủ tục hồ sơ.

Ý kiến của ông Võ Văn Phúc – Tổng giám đốc Tổng công ty Công trình đường sắt (đại diện vốn cho Tổng công ty):

Nhất trí cao với các báo cáo của Đại hội, đề cao tinh thần trách nhiệm của HĐQT, Ban giám đốc Công ty cổ phần đá Hoàng Mai và các cổ đông của công ty. Các cổ đông rất yên tâm sau quá trình niêm yết trên sàn chứng khoán của Đá Hoàng Mai. Cần có định hướng để phát triển hơn nữa. Ngoài lĩnh vực sản xuất công nghiệp, cần có định hướng thêm về xây lắp công trình đường sắt.

11. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết về các nội dung được trình bày.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 62 cổ đông, đại diện cho 3,9 triệu cổ phần và chiếm 70,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 48 cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm 69,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 16 cổ đông, đại diện cho 71.400 cổ phần, chiếm 1,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

J. Kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai đã nhất trí thông qua các nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Với 3.956.500 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Với 3.956.500 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Với 3.956.500 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2023.

- Với 3.956.500 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Với 3.956.500 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Với 3.956.500 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

K. Kết quả bầu cử

Ông Nguyễn Văn Hiệu đã công bố kết quả bầu cử như sau:

Bà Vũ Thị Hải Yến được bầu làm thành viên HĐQT Công ty với số phiếu bầu là 3.956.500 phiếu.

L. Các vấn đề đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông

Với kết quả biểu quyết và bầu cử, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Điều lệ sửa đổi.
2. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Bà Vũ Thị Hải Yến làm thành viên HĐQT Công ty.
3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2023.
7. Thông qua Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
8. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

M. Trình bày và biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội:

Thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì khác với nội dung Biên bản đã lập và đọc công khai trước Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

N. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

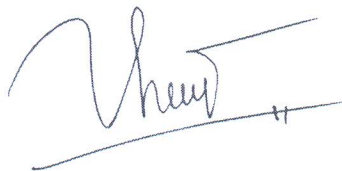
Biên bản họp gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

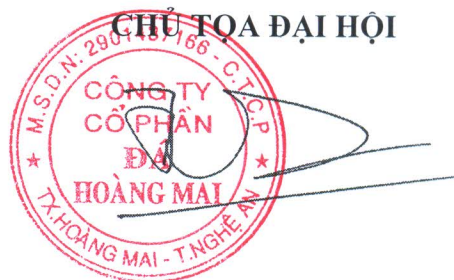
BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Khoa



Trần Huy Thắng



Tạ Hữu Diễn

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 28 tháng 03 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ sửa đổi. Nội dung sửa đổi:

- Sửa đổi khoản 1 Điều 26 của Điều lệ: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người” sửa đổi thành “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 người”.

- Sửa đổi khoản 3 Điều 26 của Điều lệ: “Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập” sửa đổi thành “Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”.

Điều 2: Thông qua việc bầu Bà Vũ Thị Hải Yến làm thành viên HĐQT Công ty.

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong đó, có một số chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2023: 101,116 tỷ đồng,
Trong đó:
 - Giá trị sản lượng xây lắp: 61,116 tỷ đồng.
 - Giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ: 40 tỷ đồng.
2. Doanh thu và thu nhập trên 90 tỷ đồng.
3. Thu vốn trên 90 tỷ đồng.
4. Tổng lợi nhuận trước thuế: 12% doanh thu (trừ doanh thu cước vận tải đường sắt và chi phí kê lót, chằng buộc toa xe).
5. Cổ tức dự kiến: 10%/vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế.
6. Thù lao HĐQT, BKS \leq 10% Lợi nhuận.
7. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31.12.2023: 3 tỷ đồng;
8. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2023. Một số nội dung chính như sau:

I. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

1. Tổng doanh thu:	53.058.021.679 đồng
2. Tổng chi phí:	45.900.725.649 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế:	7.157.296.030 đồng
4. Thuế TNDN hiện hành:	1.435.630.456 đồng
5. Lợi nhuận sau thuế:	5.721.665.574 đồng
6. Thù lao HĐQT, BKS:	700.000.000 đồng

II. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

Lợi nhuận được chia năm 2022:	5.721.665.574 đồng
Trong đó:	
- Chi trả cổ tức (9,68%) chiếm tỷ lệ 95%:	5.435.582.295 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng chiếm tỷ lệ 2%	114.433.311 đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi chiếm tỷ lệ 3%	171.649.968 đồng

Điều 7: Thông qua Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023, với một số nội dung chính như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023 là $LNTT \times 10\% \times (75-80\%)$ đồng.
2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là $LNTT \times 10\% \times (20-25\%)$ đồng.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, cụ thể như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn một (1) trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Các cổ đông;
- Lưu VT; Ban trợ lý.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Tạ Hữu Diễn

Hoàng Mai, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Số:8/2023/TT/HMR

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai
Căn cứ tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022.

Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2022 là: $LNTT \times 10\% \times (75 - 80) \%$.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023.

Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tiền thù lao của HĐQT như sau:

Mức thù lao của HĐQT là: $LNTT \times 10\% \times (75-80) \%$.

II. Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát:

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022.

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2022 là: $LNTT \times 10\% \times (20-25)\%$.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023.

Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 như sau: $LNTT \times 10\% \times (20-25)\%$

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn

Hoàng Mai, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Số: 9/2023/TT/HMR

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai như sau:

1. Công ty tổ chức lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai:

- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn

TỜ TRÌNH

**Xin biểu quyết thông qua những nội dung được trình bày
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: **Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

Các căn cứ:

- Luật danh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai đã được ban hành ngày 30/11/2021;
- Công văn số: 89/TBCTĐS-HĐQT ngày 17/02/2023 của HĐQT Công ty CP công trình đường sắt v/v: “Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông”.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Các báo cáo được trình bày tại đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022; kế hoạch vốn lưu động và đầu tư tài sản năm 2023.
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch hoạt động năm 2023;
5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
6. Tờ trình về việc thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

II. Cổ tức năm 2022 là 9,68% (Hình thức chi trả bằng tiền mặt)

III. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2022

1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 7.157 triệu đồng
2. Lợi nhuận sau thuế được chia là 5.721 triệu đồng

IV. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 700 triệu đồng

V. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

1. Tổng giá trị sản lượng đạt 101,116 tỷ đồng

Trong đó:

- Xây lắp: 61,116 tỷ đồng
- CN & DV: 40 tỷ đồng
- 2. Doanh thu và thu nhập đạt 90 tỷ đồng
- 3. Thu hồi vốn 90 tỷ đồng
- 4. Lợi nhuận trước thuế: 12%/ Doanh thu (trừ doanh thu cước vận tải đường sắt và chi phí kê lót – chằng buộc toa xe);
- 5. Cổ tức đạt: 10% vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế;
- 6. Thù lao HĐQT và BKS \leq 10% lợi nhuận;
- 7. Dư nợ ngân hàng tại thời điểm ngày 31/12/2023 dưới 3 tỷ đồng
- 8. Việc làm đời sống và chính sách xã hội.
 - Ký kết hợp đồng XL và cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên 101,116 tỷ đồng
 - Thu nhập bình quân người lao động từ 12.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động
- 9. Đầu tư: 2,8 tỷ đồng.
- 10. Công tác an toàn: Đảm bảo an toàn mọi mặt.
- 11. Công tác tổ chức:
 - Kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý từ các phòng nghiệp vụ.
 - Giao trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn cho người đứng đầu ở các phòng nghiệp vụ đến tổ sản xuất.

VI. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Giao hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho HĐQT triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu KH-KT;
- Thư ký CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Hữu Diễn

Số:06/2023/TTr-ĐHM-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023.

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai

Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Bộ Tài chính đã ban hành ;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;

Căn cứ Nghị quyết Số:04/2023/NQ-HĐQT ngày 26/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đá Hoàng Mai,

Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC-KT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn

BÁO CÁO

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá
Hoàng Mai năm 2023 nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/NĐ - CP ngày 31/12/ 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đá Hoàng Mai;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 26/3/2023 Về việc bổ sung vấn đề sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Và các văn bản pháp luật có liên quan.

Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai xin báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty năm 2023, nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

1. Kết cấu điều lệ lần thứ nhất:

Kết cấu Điều lệ lần thứ nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất (1) nhất trí thông qua ngày 25/7/2015 và ban hành ngày 6/8/2015 gồm có: 23 chương và 68 điều.

2. Kết cấu điều lệ được sửa đổi, bổ sung:

Kết cấu điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021 và ban hành ngày 25/4/2021 gồm có: 21 chương và 59 điều;

- Kết cấu điều lệ giữ nguyên không thay đổi;
- Sửa đổi khoản 1 Điều 26 của Điều lệ: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người” sửa đổi thành “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 người”;
- Sửa đổi khoản 3 Điều 26 của Điều lệ: “Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập” sửa đổi thành “Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”;

Điều lệ này được áp dụng ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tạ Hữu Diễn

Hoàng Mai, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Số: 01/BC_SXKD/HMR

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

- Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; Và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

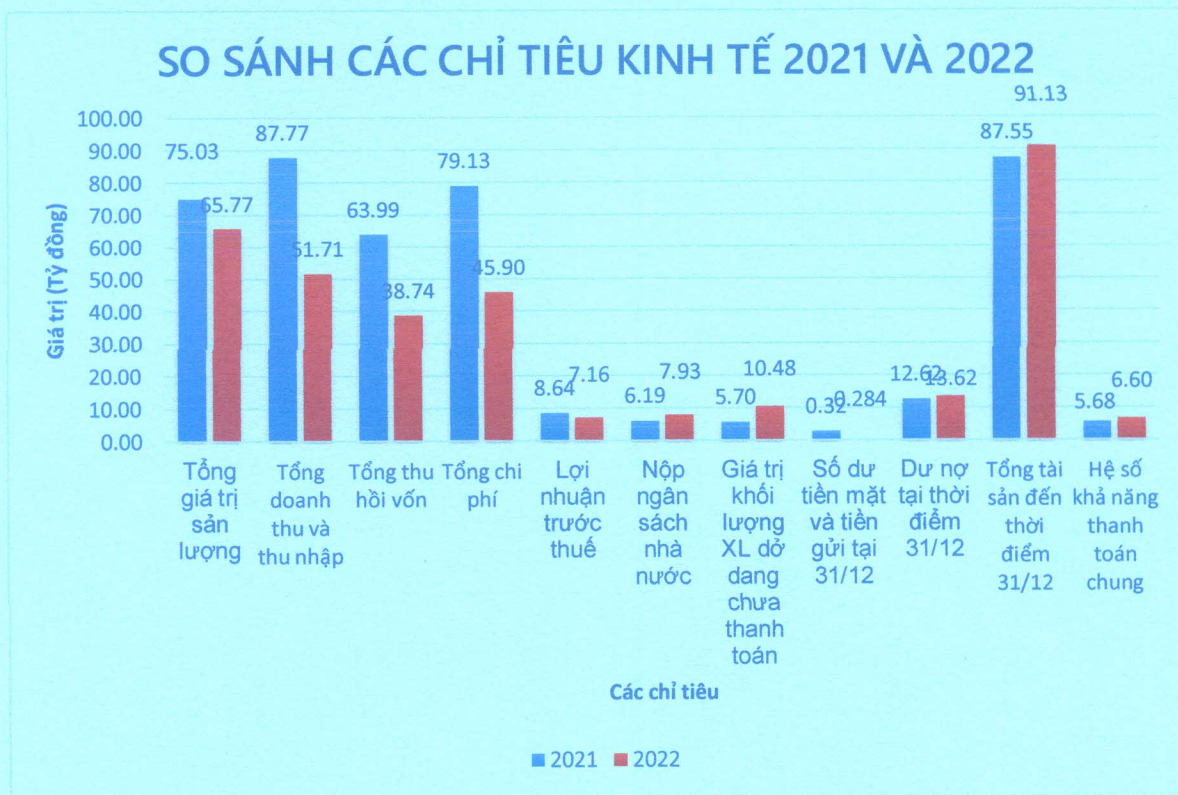
Trong năm 2022, các chỉ tiêu về Sản xuất kinh doanh đều không đạt so với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do Công trình hầm Chí Thạnh thuộc gói thầu số 11A trong quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do địa chất phức tạp, có sự sai khác lớn giữa hồ sơ thiết kế và thực tế thi công, phải chờ các bên liên quan điều chỉnh hồ sơ. Việc triển khai các gói thầu khác chưa thực hiện được do chưa hoàn thiện các công tác phê duyệt – đấu thầu. Sau khi các gói thầu thuộc Dự án 7.000 tỷ hoàn thành, khối lượng vật tư (Tà vệt bê tông dự ứng lực) đưa vào Bảo dưỡng thường xuyên KCHT đường sắt hàng năm có sự sụt giảm đáng kể. Ngoài ra, thị phần mang tính chất thế mạnh của Công ty là Sản xuất Tà vệt Bê tông dự ứng lực cũng bị giảm sút đáng kể do có thêm 01 nhà máy Sản xuất Tà vệt bê tông dự ứng lực.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty và sự quan tâm của lãnh đạo Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt đã giúp công ty hoàn thành các chỉ tiêu về lợi nhuận. Đời sống và thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể.

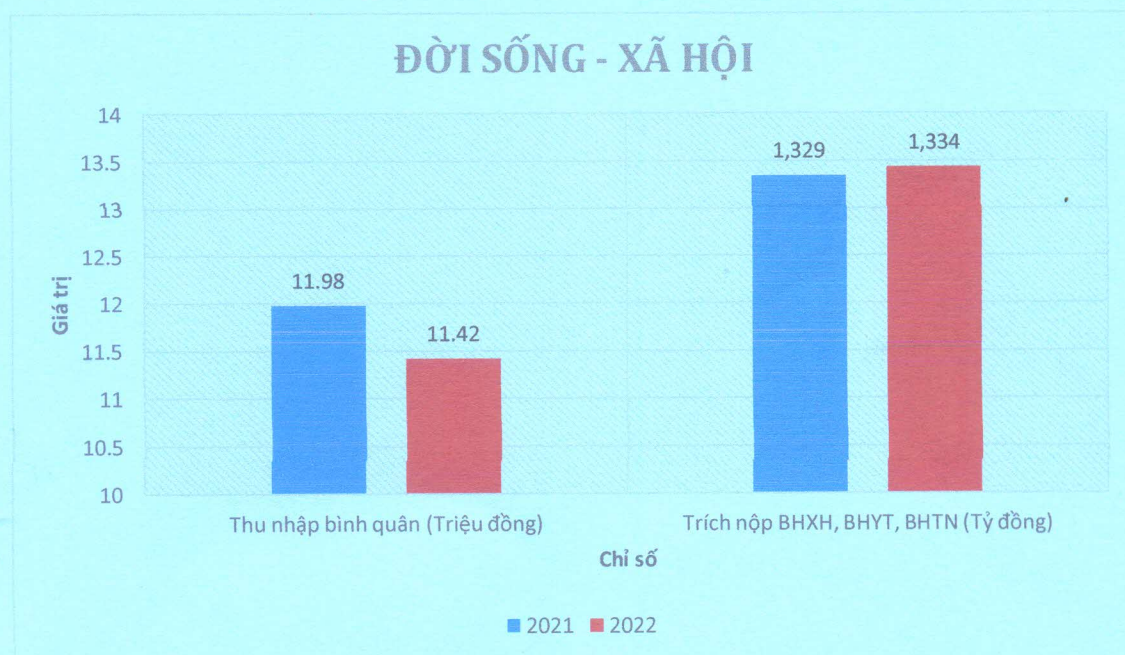
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 chúng ta đã thực hiện được một số kết quả như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:



2. Các chỉ tiêu đời sống, xã hội



3. Đầu tư tài sản cố định

- Tổng kinh phí đầu tư máy móc thiết bị năm 2022: 1,164 tỷ đồng.

4. Các mặt quản lý điều hành doanh nghiệp

a) Công tác kế hoạch, kỹ thuật, công nghệ, chất lượng

- Duy trì và phát triển quan hệ với các Công ty Quản lý Đường sắt để tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Đá dăm 2,5x5 và Tà vệt bê tông dự ứng lực TN1;

- Hoàn thiện Hợp đồng xây lắp số: 521/HĐXL-2020 ngày 04/9/2020 về việc thi công Hạng mục khu gian Trường Lâm – Hoàng Mai, thuộc gói thầu XL-HNV-05 đạt 100% giá trị, đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng; Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Hoàn thiện hợp đồng xây lắp số: 106/HĐXL-2021 ngày 03/02/2021 về việc thi công ga Suối Vận thuộc gói thầu số 19, dự án: Nha Trang – Sài Gòn đạt 100% giá trị; đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng; Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.

- Thực hiện hợp đồng xây lắp số: 1071/HĐXL-2021 ngày 10/11/2021 về việc thi công xây dựng gia cố hầm Chí Thạnh Km1168+704 và đường sắt tạm ga Chí Thạnh đạt giá trị sản lượng 12,79 tỷ/ 39,935 tỷ.

b) Công tác tổ chức

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế trong SXKD.

- Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2022 là: 64 người

c) Công tác vật tư, thiết bị

- Mua các loại vật tư kỹ thuật kịp thời phục vụ sản xuất.

- Thực hiện cung ứng vật tư đúng trình tự thủ tục, đáp ứng tốt yêu cầu về chất lượng.

- Quan tâm kiểm tra, quản lý các loại vật tư kỹ thuật, vật tư thi công, bảo đảm việc cung ứng, sử dụng hợp lý, nâng cao hiệu quả.

- Công tác quản lý phương tiện, thiết bị có cố gắng. Các loại thiết bị đều được theo dõi, cập nhật thường xuyên tình trạng kỹ thuật, phục vụ việc lập KH duy tu, bảo dưỡng, kịp thời sửa chữa hư hỏng, nâng cao hiệu quả sử dụng. Trong năm đã đầu tư sửa chữa các phương tiện, thiết bị kịp thời đưa thiết bị vào hoạt động:

d) Công tác tài chính

- Hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và được cơ quan kiểm toán chấp nhận toàn phần.

- Đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2022:

Trong năm 2022, Nguồn vốn cho Công tác Bảo trì Đường sắt tiếp tục gặp vướng mắc, các Công ty CP đường sắt không thanh toán chi phí mua sắm vật tư phục vụ công tác duy tu hàng năm.

Gói thầu số 11A – Hầm Chí Thạnh thi công gặp nhiều khó khăn do thay đổi thiết kế. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công ty thực hiện tốt công tác Sản xuất, kinh doanh, thi công xây lắp đảm bảo: An toàn, chất lượng, hiệu quả; Hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận năm 2022, thu nhập bình

quân của người lao động được đảm bảo, hoàn thành các chế độ chính sách với nhà nước.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, Công ty thực hiện chính sách *giữ vững ổn định về tài chính, đảm bảo nguồn sản xuất; Đẩy mạnh hoạt động xây lắp và cải thiện thu nhập cho người lao động; Hoàn thiện tổ chức – cơ cấu nội bộ.*

I- DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Chỉ tiêu kinh tế

1.1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2023: 101,116 tỷ đồng

Trong đó:

- Giá trị sản lượng xây lắp: 61,116 tỷ đồng.

- Giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ: 40 tỷ đồng.

1.2. Doanh thu và thu nhập trên 90 tỷ đồng.

1.3. Thu vốn trên 90 tỷ đồng.

1.4. Tổng lợi nhuận trước thuế: 12% doanh thu (trừ doanh thu cước vận tải đường sắt và chi phí kê lót, chằng buộc toa xe).

1.5. Cỗ tức dự kiến: 10%/vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế.

1.6. Thù lao HĐQT, BKS \leq 10% Lợi nhuận.

1.7. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2023: 3,0 tỷ đồng;

1.8. Đầu tư: 2,8 tỷ đồng;

1.9. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

2. Về tổ chức

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện đồng bộ các quy chế trong SXKD

3. Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm

- Nâng cao năng lực, tích cực và chủ động phối hợp với các Phòng ban Tổng công ty, tham gia đấu thầu xây lắp, đảm bảo đủ việc làm về xây lắp và cung cấp sản phẩm công nghiệp, với giá trị trên 101,116 tỷ đồng, tạo việc làm chuyển tiếp sang năm 2024.

4. Đầu tư nâng cao năng lực và mở rộng sản xuất

Tùy thuộc vào khối lượng công việc thực tế sẽ có điều chỉnh phù hợp.

5. Đời sống, xã hội và lao động

5.1. Duy trì tổng số lao động của Công ty 65 - 70 người

5.2. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động. Phấn đấu trả thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên 12 triệu đồng/người/tháng.

5.3. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn công trình, an toàn cháy nổ và an ninh trật tự xã hội, không có tai nạn lao động nặng, hạn chế tai nạn lao động nhẹ và các vi phạm an toàn khác.

II- BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH

1. Tăng cường các mối quan hệ với chủ đầu tư và các đối tác để tham gia các gói thầu và ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm công nghiệp. Tiếp cận với các dự án, công trình để tìm kiếm việc làm về xây lắp.

2. Chỉ đạo thanh toán thu hồi vốn, khối lượng hoàn thành và tiêu thụ đến đâu thu hồi vốn ngay đến đó, huy động tối đa các nguồn vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh.

3. Đầu tư có chọn lọc, ưu tiên đầu tư thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất chính trên cơ sở cân đối được vốn và phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư.

4. Duy trì kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về mọi mặt, chú trọng công tác an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn chạy tàu, chất lượng công trình, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự và an

Thưa các Quý vị cổ đông ./.

Trên đây là những điểm cơ bản trong định hướng và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai ở năm thứ 4, nhiệm kỳ thứ hai sau Cổ phần hóa. Ban điều hành xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các quý vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, bằng những việc làm thiết thực và bằng những công việc cụ thể để đưa Công ty ngày càng phát triển.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH



Nguyễn Duy Ánh

CÔNG TY CP TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

RCC
CTCP ĐÁ HOÀNG MAI

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
– KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

RCC
HOANG MAI STONE JSC

Hoàng Mai, ngày 28 tháng 03 năm 2023

Hoàng Mai, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Số: 02/BC_HĐQT/HMR

BÁO CÁO

**Hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Năm 2022 cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine làm cho kinh tế thế giới có nhiều bất ổn giá cả nhiên liệu tăng đột biến, kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy nhiên với sự quyết tâm của Chính phủ năm 2022 kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng.

Chính phủ đã dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển giao thông vận tải; một số công trình giao thông như đường bộ cao tốc phía đông gia đoạn 2, cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế, đường sắt ... được đầu tư xây dựng góp phần tạo diện mạo mới cho đất nước. Tuy nhiên, thực tế khi tổ chức thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều vướng mắc đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng thi công tại các công trình đây chính là điểm nghẽn ảnh hưởng tới tiến độ thi công làm tăng chi phí.

Trong bối cảnh đó, mặc dù một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra không đạt. Tuy nhiên Tỷ suất lợi nhuận của Doanh nghiệp trên doanh thu đạt cao: 13,5%. HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời, tận dụng được lợi thế sẵn có đưa công ty vượt qua thách thức khó khăn.

Kết quả hoạt động cụ thể của HĐQT trong năm 2022 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổ chức HĐQT: HĐQT hoạt động với 03 thành viên gồm:

- Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT kiêm GD điều hành
- Ông Nguyễn Hải Trung - Thành viên HĐQT

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường với tổng số 08 cuộc họp để bàn các vấn đề liên quan đến việc sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, công tác tổ chức, công tác đầu tư, công tác phát hành cổ phiếu ra công chúng, các phương án sử dụng vốn, niêm yết và chiến lược phát triển doanh nghiệp v.v.v. các chủ trương quyết sách quan trọng được bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tuân thủ điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Từng thành viên HĐQT có nhiều cố gắng trong công tác xây dựng kế hoạch, đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị, từ đó đã phát huy được sức mạnh tập thể, có nhiều quyết sách kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

- GTSL thực hiện được: 65,766 tỷ đồng

Trong đó:

+ GTSL xây lắp: 18,734 tỷ đồng
+ GTSL công nghiệp và dịch vụ: 47,032 tỷ đồng

- Doanh thu và thu nhập: 53,058 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7,157 tỷ đồng.
- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: 7,931 tỷ đồng
- Thu hồi vốn: 38,741 tỷ đồng
- Số dư tiền mặt và tiền gửi tại thời điểm 31/12/2022: 288,460 triệu đồng
- Dư nợ NH tại thời điểm 31/12/2022: 0 đồng,
- Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2022: 91,135 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 11.418.000 đồng/người/tháng
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2022 và được chấp thuận toàn phần.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động.
- Trích nộp các loại BHXH, BHYT, BHTN: 1,334 tỷ đồng

- Trích nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên: 80 triệu đồng
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn giao thông, an toàn công trình và an ninh trật tự.

3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận sau thuế: 5,721 tỷ đồng
- Trích quỹ phúc lợi 3%: 171,630 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng 2%: 114,420 triệu đồng
- Chi trả cổ tức: 5,435 tỷ đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Mục tiêu: “Việc làm - an toàn - ổn định và phát triển”

1. Môi trường kinh doanh

Ngày 28/2/2023, Bộ Chính trị đã ký ban hành kết luận 49-KL/TW về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó định hướng Phát triển giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, đáp ứng mục tiêu đến năm 2045 nước ta là nước phát triển có thu nhập cao. Vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế Bắc-Nam, các hành lang vận tải chính Đông-Tây và vận tải hành khách tại các đô thị lớn. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước nói chung trong đó công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

2. Xây dựng chiến lược phát triển

Tiếp tục xác lập vị thế hàng đầu trong ngành sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ đá là nguyên liệu chính đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực mới như sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ cho các khu công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm bê tông, cung cấp đá cho các dự án cao tốc Bắc Nam...

Đầu tư thiết bị máy móc mới như dây chuyền sàng nghiền đá phục vụ cho chiến lược nâng cấp đường sắt hiện hữu cũng như đường sắt cao tốc trong tương lai....

3. Xây dựng kế hoạch quản trị theo mô hình mới

Tổ chức sắp xếp quản trị theo mô hình mới, có kế hoạch tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn, có sức khỏe, tâm huyết với ngành nghề, ưu tiên tuyển dụng nguồn lao động chất lượng cao.

II. Nhiệm vụ trọng tâm.

-Tập trung phát triển những lĩnh vực thế mạnh truyền thống và có nhiều tiềm năng, như sản xuất đá, tà vẹt các loại.

- Thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn, vượt tiến độ Hàm chí Thạnh; Gói thầu XL-03 Vinh – Nha Trang, cũng như các công trình đã ký hợp đồng với Tổng công ty.

- Giữ vững sự ổn định tài chính và duy trì nhịp độ phát triển sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, vững vàng vượt qua giai đoạn khó khăn chung của cả nền kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, linh hoạt phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 và minh bạch hóa công tác tài chính.

- Xây dựng đội ngũ NLĐ có tay nghề vững, trình độ chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

III. Chỉ tiêu năm 2023

- GTSL thực hiện: 101,116 tỷ đồng trở lên.

Trong đó:

+ GTSL xây lắp: 60,116 tỷ đồng.

+GTSL công nghiệp và dịch vụ: 40 tỷ đồng.

- Doanh thu và thu nhập trên: 90 tỷ đồng.

- Thu hồi vốn trên: 90 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 12% doanh thu

- Cổ tức dự kiến chi trả: 10 %/ vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế.

- Thu nhập bình quân NLĐ: 12.000.000 đồng/người/tháng trở lên.

- Thù lao HĐQT, BKS: \leq 10% lợi nhuận trước thuế.

- Hạn chế dư nợ Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2023 dưới: 3 tỷ đồng.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách kịp thời cho NLĐ.

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trên mọi lĩnh vực.

IV. Các biện pháp thực hiện:

1/ Tổ chức họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của điều lệ Công ty.

2/ Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.

3/ Thường xuyên quản lý, giám sát công tác điều hành của Giám đốc trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh.

4/ Giữ vững sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, phối hợp với các tổ chức trong Công ty, động viên người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và phát triển bền vững.

5/ Hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định trong nội bộ Công ty.

6/ Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bố trí nguồn nhân lực phù hợp, sắp xếp bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

7/ Ưu tiên ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, giảm thiểu lao động thủ công, nâng cao chất lượng các loại sản phẩm, giữ chữ tín với khách hàng.

8/ Tiết giảm chi phí đầu vào sản xuất và chi phí gián tiếp từ 5% - 8%.

Hội đồng quản trị là cơ quan lãnh đạo cao nhất, quản lý và điều hành giữa hai kỳ Đại hội đòi hỏi phải thực sự đoàn kết, công tâm, vô tư với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của Công ty và nhà đầu tư, cổ đông. Hội đồng quản trị cần phải năng động, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm vì mục tiêu ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2023. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông để HĐQT khắc phục những hạn chế và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022 để sang năm 2023 sẽ đạt được những kết quả tốt nhất.

Kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tạ Hữu Diễn



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
CÔNG TY CP ĐÁ HOÀNG MAI

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

Hoàng Mai, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Số: 03/BC_TC/HMR

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022;
KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2023

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty và kết quả SXKD của Công ty đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2022 và chi tiết về hoạt động kinh doanh năm 2022.

Xin được báo cáo với Quý vị cổ đông như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022;

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1/ Tổng doanh thu:	53.058.021.679 đồng
<i>Trong đó:</i>	
1.1 Doanh thu và thu nhập khác:	51.712.842.973 đồng
1.2 Doanh thu hoạt động tài chính:	45.487.824 đồng
1.3 Doanh khác:	1.299.690.882 đồng
2/ Tổng chi phí:	45.900.725.649 đồng
<i>Trong đó:</i>	
2.1 Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ:	45.900.725.649 đồng
2.2 Chi phí tài chính:	9.294.212 đồng
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp:	4.926.468.348 đồng
2.4 Chi phí khác:	20.856.250 đồng
3/ Lợi nhuận trước thuế (1-2):	7.157.296.030 đồng
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	1.435.630.456 đồng
5/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	5.721.665.574 đồng

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

1. Tổng tài sản	91.135.430.040 đồng
1.1 Tài sản ngắn hạn	81.239.369.336 đồng
1.2 Tài sản dài hạn	9.896.060.704 đồng
2. Tổng nguồn vốn	91.135.430.040 đồng
2.1 Nợ phải trả	13.624.358.267 đồng
Nợ ngắn hạn	13.544.358.267 đồng
Tài sản dài hạn	80.000.000 đồng
2.2 Vốn chủ sở hữu	77.511.071.773 đồng
Vốn góp của chủ sở hữu	56.124.440.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	6.451.966.199 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	5.721.665.574 đồng
3. Hệ số thanh toán chung (Tổng tài sản/ nợ phải trả)	6,6 Lần
4. Thanh, quyết toán và thu vốn	
Tổng thu vốn trong năm	38.741.000.000 đồng
Khối lượng XLHT chưa thanh toán	10.480.000.000 đồng
5. Vay ngân hàng	0 đồng
6. Tiền và các khoản tương đương tiền	288.460.439 đồng
Tiền mặt	29.215.362 đồng
Tiền gửi Ngân hàng	259.245.077 đồng
7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	

TT	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm 2022	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số phát sinh đã nộp trong năm	Số còn phải nộp đến 31/12/2022
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Thuế GTGT đầu ra	1.084.921.664	732.569.180	1.639.973.485	177.517.359
2	Thuế TNDN	1.744.786.371	1.435.630.456	1742.604.553	1.437.812.274
3	Thuế tài nguyên	181.723.259	1.037.506.300	912.745.630	306.483.929
4	Thuế nhà đất	794.221.000	-12.975.400	390.622.800	390.622.800
5	Các khoản phí, lệ phí	56.961.276	325.882.480	275.144.320	107.699.436
6	Các loại thuế khác	38.311.386	2.971.617.449	2.970.107.599	39.821.236
	Tổng cộng	3.900.924.956	6.490.230.465	7.931.198.387	2.459.957.034

8. Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 2901437166, thay đổi lần thứ sáu ngày 26/11/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

cấp, vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 56.124.440.000 đồng chia thành 5.612.444 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

Chi tiết cổ đông góp vốn và số vốn đã góp như sau:

TT	CỔ ĐÔNG	TẠI NGÀY 01/01/2022		TẠI NGÀY 31/12/2022	
		TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND)	TỶ LỆ VỐN GÓP (%)	TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND)	TỶ LỆ VỐN GÓP (%)
1	Tổng công ty công trình Đường sắt	33.500.000.000	59,68%	33.500.000.000	59,68%
2	Các đối tượng khác	22.624.440.000	40,32%	22.624.440.000	40,32%
	Cộng	56.124.440.000	100%	56.124.440.000	100%

III. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp nhận toàn phần theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 130323.002 /BCTC.KT5 ngày 13 tháng 03 năm 2023

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2022

- Lợi nhuận được chia năm 2022 5.721.665.574 đồng
- Trong đó:*
- Tiền cổ tức 9,68% chiếm tỷ lệ 95% 5.435.582.295 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng chiếm tỷ lệ 2% 114.433.311 đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi chiếm tỷ lệ 3% 171.649.968 đồng

V. TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

1 - Nguyên tắc chi trả: Cổ đông có ở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai tại ngày đăng ký cuối cùng 08/3/2023 thì được nhận cổ tức 968 đồng/cổ phần năm 2022.

2- Địa điểm, hình thức, thời gian:

2.1- Địa điểm chi trả:

- Đối với các cổ đông đã lưu ký: Theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Đối với các cổ đông chưa lưu ký: làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, Khối Tân Thành - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An.

2.2 - Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

2.3 - Thời gian chi trả: Thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2023

I/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2023:

1- Giá trị sản lượng: phấn đấu đạt 101 tỷ đồng trở lên:

<i>Trong đó:</i>	Xây lắp:	61 tỷ đồng
	CN và DV:	40 tỷ đồng

2- Doanh thu và thu nhập khác trên 90 tỷ đồng

3- Thu hồi vốn từ hoạt động xây lắp và dịch vụ : Phấn đấu đạt trên 90 tỷ đồng

4- Lợi nhuận trước thuế : 12% doanh thu

5- Dư nợ vay ngân hàng đến 31/12/2023: 3 tỷ đồng

Trong đó:

-Vay ngắn hạn 3 tỷ đồng

6- Cổ tức dự kiến 10% vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế

7- Thù lao HĐQT&BKS \leq 10% lợi nhuận trước thuế

8- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

II/ KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG:

A- Nhu cầu vốn lưu động:

1 - Giá trị sản lượng kế hoạch:	101.000.000.000 đồng
2 - Doanh thu kế hoạch:	90.000.000.000 đồng

3 - Lợi nhuận kế hoạch:	10.661.000.000 đồng
4 - Khấu hao TSCĐ kế hoạch:	1.800.000.000 đồng
5 - Nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho SXKD(=1-3-4):	88.600.000.000 đồng
6 - Vòng quay vốn lưu động kế hoạch:	1,1 vòng
7 - Nhu cầu vốn lưu động (5:6) :	80.500.000.000 đồng
B - Kế hoạch huy động vốn:	80.500.000.000 đồng
1 - Vốn thu từ công nợ phải thu đồng	75.000.000.000
2 - Vốn lưu động vay ngân hàng	3.000.000.000 đồng
3 - Vốn chiếm dụng khách hàng	2.500.000.000 đồng
C- Đầu tư:	2,8 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2022, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 và ý kiến của kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ tài chính năm 2022. Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn!



Tạ Hữu Diễn



Số: 130323.002/BCTC.KT5

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai được lập ngày 13 tháng 03 năm 2023, từ trang 05 đến trang 25, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, 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 Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai 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 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 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 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 Đá Hoàng Mai tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 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.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Phạm Anh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 0777-2023-002-1

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

Nguyễn Trường Minh

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2290-2023-002-1

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa Quý vị đại biểu;

Kính thưa quý vị cổ đông.

Căn cứ tình hình điều hành triển khai các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra trong năm 2022 và kết quả kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 của Ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty cp đá Hoàng Mai.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành hai (04) phiên họp. Nội dung các phiên họp:

- Thông qua kết quả Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022; thông qua nội dung báo cáo phục vụ công tác Đại hội cổ đông năm 2022.

- Thông qua kết quả soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022 và đánh giá tình hình thực hiện của các thành viên ban kiểm soát.

- Đánh giá kết quả điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong 9 tháng đầu năm 2022 theo kế hoạch chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra và thông qua kết quả Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022.

Ngoài ra Ban kiểm soát còn tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cuộc họp của Công ty theo quy định tại Điều lệ và Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS để thực hiện công tác giám sát.

II. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

Ban kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà Nước và các quy chế, nghị quyết,

quyết định của Công ty. Tiến hành giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD); soát xét Báo cáo tài chính quý, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty được lập theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm. Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.

- Việc ghi chép, mở sổ sách kế toán, phân loại các nội dung kinh tế, hạch toán kế toán tuân thủ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành.

Kết quả cụ thể như sau:

Hoạt động kinh doanh

STT	Khoản mục	Năm 2022	Năm 2021	Thay đổi
1	Tổng tài sản	91,135,430,040	87,546,923,702	104.10%
2	Nợ phải trả	13,624,358,267	15,417,940,334	88.37%
3	Doanh thu	51,712,842,973	87,769,523,085	58.92%
4	Lợi nhuận trước thuế	7,157,296,030	8,641,428,297	82.83%

Đánh giá: Doanh thu năm 2022 của công ty chỉ đạt 51,7 tỷ đồng, bằng 58,92% so với năm 2021. Tổng tài sản tăng từ 87,54 tỷ đồng lên 91,13 tỷ đồng (4,10%) đến từ hàng tồn kho của công ty. Hàng tồn kho năm 2022 là 25,58 tỷ đồng, bằng 154,12% so với năm 2021 -> việc bán hàng của công ty đang có dấu hiệu bị chậm lại.

Các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Thay đổi
1	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	6.00	6.13	97.86%
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	4.11	4.81	85.36%
3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời	0.02	0.02	94.63%
4	Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	771.08	613.17	125.75%
5	Hệ số khả năng chi trả bằng tiền	0.03	(1.26)	-2.04%
6	Hệ số vòng quay các khoản phải thu	0.89	2.10	42.47%
7	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	408.74	173.60	235.46%
8	Vòng quay hàng tồn kho	1.94	3.44	56.35%

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Thay đổi
9	Số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho (ngày)	188.07	105.97	177.48%
10	Hệ số nợ	0.15	0.18	84.89%
11	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	0.11	0.08	142.99%
12	Tỷ suất lợi nhuận gộp	0.21	0.16	127.05%
13	ROA	0.06	0.09	70.34%
14	ROE	0.08	0.12	62.30%

Đánh giá: Các chỉ tiêu chính liên quan đến kinh doanh của công ty (kỳ thu tiền bình quân, vòng quay phải thu và hàng tồn kho, vòng quay hàng tồn kho) đều đang cho thấy việc bán hàng của công ty đang bị chậm lại so với năm 2021

Thay đổi vốn chủ sở hữu:

STT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Vốn chủ sở hữu năm 2021	38,124,440,000
2	Tăng do phát hành thêm cổ phiếu	18,000,000,000
3	Tăng do thặng dư vốn	9,213,000,000
4	Vốn chủ sở hữu năm 2022	56,124,440,000
5	Thặng dư vốn	9,213,000,000

III. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT và Giám đốc điều hành:

1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT và BDH đã thực hiện đầy đủ các nội dung được thông qua trong Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022.

- HĐQT hoạt động theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty trong quá trình chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của BDH.

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển của Hội đồng quản trị, các quyết định điều hành, phương án hoạt động của Ban điều hành.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, cũng như không có những xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của công ty.

1. Giám đốc điều hành:

- Thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành đã tuân thủ, sáng tạo trong điều hành với

những biện pháp chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Đã đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông đề ra. Đồng thời, Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

- Đã ban hành một số quy định nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được HĐQT thông qua để tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong Công ty nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

IV. Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Giám đốc:

- Ban Kiểm soát đã phối hợp tốt với các bộ phận để triển khai công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên. Qua các cuộc kiểm tra, Ban kiểm soát thông báo kết quả công tác kiểm tra, giám sát với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Hội đồng Quản trị Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị cho Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu. Hội đồng Quản trị công ty, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

- BKS tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT định kỳ và đột xuất, tham dự các cuộc họp giao ban, tổng kết năm của công ty, qua trao đổi các vấn đề phát sinh hàng ngày. Theo đó, BKS đã nắm bắt kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, BDH trong việc ra quyết định và thực hiện các mục tiêu được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua. Sau khi xem xét báo cáo kiểm toán, BKS nhất trí với số liệu và kết luận của đơn vị kiểm toán.

- BDH đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch

*** ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ:**

I. Đánh giá chung:

- Với tài liệu được cung cấp qua thời gian xem xét thẩm định và kết hợp với quá trình kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có những kết luận sau:

1. Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, Giám đốc trình tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Báo cáo tài chính năm của Công ty được lập đúng theo chế độ kế toán và các quy định hiện hành.
3. Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước.

4. Quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát chưa phát hiện dấu hiệu và hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và ban điều hành. Đồng thời ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh của cổ đông về quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc.

II. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cần tận dụng khai thác nguồn tài nguyên sẵn có để mở rộng sản phẩm và thị trường nhằm tăng doanh thu cho Công ty.

Cần xây dựng hệ thống văn bản quy trình phù hợp với Công ty nhằm tăng hiệu quả hơn trong sản xuất, đồng thời kịp thời phát hiện và phòng ngừa các rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Cần có chính sách đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp hơn nữa nhằm bắt kịp đà phát triển và kỳ vọng xây dựng công ty trong thời gian tới.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022:

Năm 2023, với mục tiêu phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào các vấn đề sau:

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành.
- Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, 06 tháng và năm theo đúng nhiệm vụ của BKS.
- Tư vấn cho HĐQT, BTGD ý kiến chuyên môn nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sử dụng vốn và tài sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Xuân Trí