

Số: 26/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CÀM - INTIMEX

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cam - Intimex tổ chức ngày 19/4/2025;

Căn cứ Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

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

QUYẾT NGHỊ:

1/ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5/ Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6/ Thông qua Tờ trình số 110/TTr-HDQT-HCC, ngày 19/4/2024 về phân phối lợi

nhuận năm 2024 và dự kiến mức chi trả năm 2025

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	13.757.638.705 đồng
Trong đó:		
Lợi nhuận sau thuế năm nay		12.557.591.905 đồng
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		1.200.046.800 đồng
1. Trả cổ tức: 20% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt		13.037.172.000 đồng
2. Trích quỹ Phúc lợi		150.000.000 đồng
3. Trích quỹ khen thưởng		
Trong đó:		
- Thưởng cán bộ công nhân viên		220.466.705 đồng
- Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát		350.000.000 đồng

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025: tối thiểu 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7/ Thông qua Tờ trình số 111/TTr-BKS-HCC, ngày 19/4/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8/ Thông qua Tờ trình bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9/ Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10/ Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1.	Ông Đỗ Hà Nam	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2.	Ông Ngô Xuân Nam	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3.	Ông Ngô Văn Long	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1.	Bà Phan Hồng Huê	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2.	Ông Phạm Vũ Trường Giang	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3.	Ông Lê Thái Nguyên	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

11/ Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Chức vụ
1.	Ông Đỗ Hà Nam	Chủ tịch
2.	Ông Ngô Xuân Nam	Thành viên
3.	Ông Ngô Văn Long	Thành viên

Ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức vụ
1.	Bà Phan Hồng Huê	Trưởng ban
2.	Ông Phạm Vũ Trường Giang	Thành viên
3.	Ông Lê Thái Nguyên	Thành viên

12/ Thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nghị quyết đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Đỗ Hà Nam

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CẨM - INTIMEX**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2025, tại Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi là những cổ đông Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex cùng nhau họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Báo cáo tư cách cổ đông: Ông Phạm Vũ Trường Giang báo cáo kết quả số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Có 20 cổ đông, đại diện cho 3.585.627 cổ phần, chiếm 55,16% vốn điều lệ của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty.

II. BẦU CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI

Những cổ đông hiện diện đã biểu quyết nhất trí 100% các thành viên Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Ban thư ký.

- Thành phần Đoàn chủ tọa gồm:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Ông Đỗ Hà Nam | : Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Ngô Xuân Nam | : Thành viên |
| 3. Ông Ngô Văn Long | : Thành viên |

- Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Thanh | : Trưởng ban |
| 2. Ông Võ Thiên Quốc | : Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Vẽ | : Thành viên |

- Thành phần Ban thư ký gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Hiền | : Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Thái Nguyên | : Thành viên |

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Xuân Hiền – Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của đại hội

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100% cổ đông tham dự đại hội.

IV. NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

A. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tọa đoàn xin ý kiến cổ đông để thông qua

Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100% cổ đông tham dự đại hội.

B. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe các báo cáo:

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025”.

Ông Ngô Văn Long, Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kế toán trưởng trình bày “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024”.

Bà Phan Hồng Huê, Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024”.

Ông Ngô Xuân Nam, thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo thù lao HĐQT và BSK năm 2024 và dự toán năm 2025” và trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024”

Bà Phan Hồng Huê, Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty”.

C. BẦU CỬ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đỗ Hà Nam
2. Ông Ngô Xuân Nam
3. Ông Ngô Văn Long

Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát:

1. Bà Phan Hồng Huê
2. Ông Phạm Vũ Trường Giang
3. Ông Lê Thái Nguyên

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Ông Nguyễn Xuân Thanh, Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1.	Ông Đỗ Hà Nam	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2.	Ông Ngô Xuân Nam	3.585.627	33,333 % tổng số

			phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3.	Ông Ngô Văn Long	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

STT	Họ tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ
1.	Bà Phan Hồng Huê	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
2.	Ông Phạm Vũ Trường Giang	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
3.	Ông Lê Thái Nguyên	3.585.627	33,333 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

A. Thảo luận: Các cổ đông tham dự có ý kiến.

Ý kiến cổ đông: Cơ bản thống nhất hoàn toàn các nội dung, chương trình của đại hội. Và có thêm một số ý kiến như sau:

- Về vấn đề vốn góp tại Công Ty CP Chu Lai giao cho ban điều hành lập phương án trình HĐQT xem xét giải quyết; hoặc xin ý kiến của cổ đông để giải quyết.
- Về khu đất tại nhà máy bê tông Đà Nẵng thời gian thuê sắp hết hạn, giao cho ban điều hành tìm khu đất mới có thể thuê được thì lập phương án đề xuất trình HĐQT xem xét.
- Ban điều hành có trách nhiệm lập phương án chi tiết đầu tư năm 2025 dự toán khoảng 12 tỷ đồng gồm các máy móc thiết bị, phương tiện bơm và vận chuyển bê tông... trình HĐQT phê duyệt.

B. Ông Đỗ Hà Nam chủ trì biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội với kết quả như sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 và dự toán năm 2025

* Thù lao HĐQT và BKS năm 2024

- Tổng thù lao HĐQT: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS: 156.000.000 đồng

Bao gồm 12 thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2025

* Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025

- Hội đồng quản trị: 3 người (01 Chủ tịch, 02 thành viên)
 - + Chủ tịch: 10.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát: 03 người (01 Trưởng ban, 02 thành viên)
 - + Trưởng ban: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên: 3.500.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2024: 156.000.000 đồng
- Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026.
- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	13.757.638.705 đồng
Trong đó:		
Lợi nhuận sau thuế năm nay		12.557.591.905 đồng
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		1.200.046.800 đồng
1. Trả cổ tức: 20% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt		13.037.172.000 đồng
2. Trích quỹ Phúc lợi		150.000.000 đồng
3. Trích quỹ khen thưởng		
Trong đó:		
- Thưởng cán bộ công nhân viên		220.466.705 đồng
- Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát		350.000.000 đồng

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025: tối thiểu 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2025 của Công ty.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.585.627 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Đại hội đã thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn các cổ đông tham gia Đại hội đầy đủ, đóng góp tích cực vào các nội dung của Đại hội với ý thức trách nhiệm cao, đã thể hiện sự đoàn kết nhất trí tin tưởng vào HĐQT và Ban điều hành điều hành và giúp cho việc Đại hội thành công.

Biên bản này đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex vào lúc 11h30 ngày 19 tháng 4 năm 2025 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất các nội dung trên.

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐOÀN CHỦ TỌA**



Đỗ Hà Nam

THƯ KÝ

Nguyễn Xuân Hiền

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – 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 2024

Trong năm 2024, 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 kịp thời hợp lý; 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 2024

Trong năm 2024, 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 2024 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 2024

Tổng doanh thu: 300 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 15,896 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 12,557 tỷ đồng

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 tuy còn có nhiều khó khăn như giá cả đầu vào của nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng, 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, góp phần đạt và vượt 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 2024 là 175 người, thu nhập của người lao động tăng; 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 (31/12/2024) 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 (31/12/2024):	145,168 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	105,685 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	39,483 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn:	145,168 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	59,752 tỷ đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	85,416 tỷ đồng

*** Công tác đầu tư:** Năm 2024, việc đầu tư tài sản cố định đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT. Trong năm đầu tư 5,4 tỷ đồng gồm: mua xe cần bơm bê tông; xe vận chuyển bê tông; xe ô tô tải nhẹ; hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống chống sét Nhà máy bê tông Tam Kỳ; Cải tạo hệ thống nước thải, chất thải rắn Nhà máy bê tông Đà Nẵng ...

*** Tình hình cổ phiếu và lượng cổ phần của Công ty:** Theo số liệu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/3/2024, 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:	66,18%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân:	33,82%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư trong nước	87,61%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	12,39%

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

- Tổng doanh thu : 320 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng.

* Dự báo tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Do giá cả nhiên liệu, vật liệu đầu vào khan hiếm và tăng cao; thị trường bất động sản chưa được khởi sắc; 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 2025 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:

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

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương khoán tại các nhà máy. Cung 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 2025 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 một trạm trộn bê tông, xe bơm bê tông; xe vận chuyển bê tông để thay thế cho các phương tiện, thiết bị đã cũ, hết khấu hao, hay hư hỏng; ... 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 12 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 19 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam

C.T.C.P

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

V/v Đánh giá tình hình kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH (tính đến 31/12/2024)

Mặt hàng	HÀNG HÓA (m3)			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	241,470	123,7%	96,6%	300.0	106,1%	100%	15,897	126,5%	115,2%
Tổng cộng	241,470	123,7%	96,6%	300.0	106,1%	100%	15,897	126,5%	115,2%

Tình hình SXKD năm 2024 gặp nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu về sản lượng đạt 96,6 %, doanh thu đạt 100% so với kế hoạch năm đề ra. Còn so với cùng kỳ của năm trước thì tăng, sản lượng đạt 123,7 %, doanh thu 106,1 %, lợi nhuận trước thuế so với năm 2023 đạt 126,5% và vượt so với kế hoạch là 115,2 %. **Nguyên nhân:**

a. Thuận lợi:

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

- Nhiều nhà máy cung ứng bê tông đặt ở các thị trường lân cận nên có thể 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 khai thác chuỗi nhà máy và mang lại hiệu quả cho công ty.

- Công ty đã khai thác được nhu cầu bê tông tăng tại thị trường Đà Nẵng do có nhiều dự án lớn triển khai, giao kết hợp đồng với các nhà thầu xây dựng lớn và có uy tín để tăng doanh thu cho công ty và bù lại sự sụt giảm doanh thu của thị trường Quảng Nam, Quảng Ngãi.

b. Khó khăn:

- Năm 2024, tình hình kinh tế trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vốn đầu tư FDI giảm, giải ngân đầu tư công chậm, thị trường bất động sản hầu như lắng đọng. Hầu như các dự án đầu tư xây dựng trên cả nước và Miền Trung gặp nhiều khó khăn không triển khai. Giá năng lượng tăng do xung đột chiến tranh giữa Nga - Ucraina và dải Gaza, các mỏ vật liệu trong nước bị hết hạn khai thác tạo khan hiếm, 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.

- Tình hình đầu tư vốn của đơn vị tại Công ty cổ phần Chu lai trong năm 2024 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 và đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh, thu hồi và không gia hạn hợp đồng thuê đất. 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. Số đã trích lập lũy kế đến 31/12/2024 là 3.428.946.823 đồng (Số còn chưa trích 1.890.713.177 đồng). Bên cạnh đó cũng gây khó khăn trong việc chủ động nguồn đá 1x2 đầu vào của Công ty tại Nhà máy Đà Nẵng

- Công tác tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn, 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, nguyên do đặc thù nghề nghiệp làm đêm hôm nhiều, phần vườn cơ chế phân phối lương nên chưa động viên và kích thích được lực lượng lao động, gây khó khăn trong công tác tuyển dụng, phải điều động tăng cường từ các nhà máy khác làm tốn kém chi phí ảnh hưởng đến việc tăng doanh thu và hiệu quả công ty.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

- Hạn mức vốn của công ty năm 2024 được giao kế hoạch là 120 tỷ, công ty sử dụng vẫn đảm bảo.

- Chi phí lãi vay phải trả năm 2024 là 573.558.336 đồng có giảm nhiều so với năm 2023 (1.491.949.419 đồng). Dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn vay năm 2024 tốt khi sử dụng 1 đồng lãi vay tạo ra 27,7 đồng LNTT, còn năm 2023 là 7,5 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 2024 là 4.512.217.711 đồng, có tăng hơn năm 2023 nhưng các khoản này khách hàng cam kết sẽ trả và sẽ hoàn nhập lại trong năm 2025.

- Việc đầu tư TSCĐ đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT, năm 2024 đầu tư **5.359.537.243** đồng gồm: mua xe bơm cần bê tông đã qua sử dụng (2,72 tỷ đồng); 02 xe vận chuyển bê tông đã qua sử dụng 14m3 (1,098 tỷ đồng), 01 xe pickup mới (591,1 triệu đồng); 01 xe ô tô tải Huynhdai 92H-03443 (402,4 triệu đồng); 01 hệ thống PCCC và hệ thống chống sét Nhà máy bê tông Tam Kỳ (227,5 triệu đồng); Cải tạo hệ thống nước thải tại Nhà máy bê tông Đà Nẵng (175,6 triệu); Nâng cấp hệ thống nước thải tại Nhà máy Dung Quất (139,2 triệu)...

- Chi phí khấu hao năm 2024 là 8,673 tỷ đồng, có ít hơn so với năm 2023 (8,838 tỷ).

a. Thuận lợi:

- Hạn mức vốn của Công ty được HĐQT phê duyệt giao là 120 tỷ trong năm 2023 vẫn đảm bảo đủ cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

b. Khó khăn:

- Tiêu chí trong năm 2024 và các năm tiếp theo là công ty phải lựa chọn khách hàng nhà thầu xây dựng lớn, uy tín để tăng doanh thu, giảm rủi ro về công nợ cho công ty nhưng đổi lại khó khăn là cạnh tranh về giá, thời gian thanh toán chậm phải tốn kém chi phí tài chính và nguồn tài trợ thích hợp của ngân hàng.

- Tình hình giá cả các loại vật liệu đầu vào như cát, đá biến động thường xuyên, sản lượng thi công hiếm, vấn đề này cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp bê tông cho khách hàng của đơn vị. Đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính tại công ty,

hiều khi phải ứng trước tiền hàng dẫn đến chi phí lãi vay tăng, hiệu quả kinh doanh chưa được cao.

3. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH:

- Công tác tổ chức nhân sự năm 2024 đã tuyển dụng thêm 30 người (chủ yếu là lái xe, kỹ thuật và công nhân đường ống bê tông), chấm dứt hợp đồng lao động 17 người. Tổng số lao động đến 31/12/2024 là 181 người, tăng 107,7% so với số lao động đầu năm (168 người).

- Tổng chi phí lương năm 2024 (27,016 tỷ) đạt 123,1% và cao so với kế hoạch năm 2024 (21,94 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 doanh thu, lợi nhuận đạt và vượt so với kế hoạch và số lao động giảm so với kế hoạch..

- Lao động bình quân năm 2024 là (175 người) so với kế hoạch 2024 là (200 người).

- 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 2024 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.

a. Thuận lợi:

- Năm 2024, tình hình kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đặt ra, nên đơn giá tiền lương theo doanh thu, lợi nhuận có tăng, thu nhập của người lao động có tăng so với năm 2023.

b. Khó khăn:

- Mức thu nhập của người lao động vẫn còn thấp so với mặt bằng chung và các đơn vị cùng ngành nghề trên địa bàn, làm cho công tác tuyển dụng nhân sự gặp khó khăn. 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 công việc.

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

- Năm 2024, Chi bộ Đảng được Thành ủy Tam Kỳ kiểm tra đánh giá tốt, đề nghị xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, được khen tặng Chi bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2024; Công đoàn và Đoàn thanh niên được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

a. Thuận lợi:

- 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 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...

b. Khó khăn:

* Đối với Đoàn thanh niên:

- Lực lượng đoàn viên phân tán ở các nhà máy trải dài từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nên việc tập trung lực lượng khó khăn.

- Đa phần Đoàn viên nằm ở bộ phận sản xuất nên không chủ động được thời gian, các phong trào hoạt động của các đoàn thể chưa được duy trì thường xuyên, thiếu sôi nổi chưa thu hút được đông đảo đoàn viên tham gia.

- Hiện Chi đoàn của công ty trực thuộc Thành Đoàn thành phố Tam Kỳ và là đơn vị xa nhất của Thành Đoàn nên cũng có những khó khăn nhất định. Đồng thời Chi đoàn thuộc khối doanh nghiệp nên có nhiều mô hình hoạt động của Thành Đoàn cũng chưa phù hợp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH:

1. Phương hướng kế hoạch năm 2025:

Năm 2025, 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 2025 dưới đây mong HĐQT chấp thuận:

STT	Mặt hàng	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Bê tông	m3	255 000
2	Doanh thu:	tỷ đồng	320
3	Quỹ lương theo quy chế	tỷ đồng	24,7
4	Nhân sự	người	192
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	17
6	Hạn mức sử dụng vốn	Tỷ đồng	120

2. Biện pháp:

- Tập trung khai thác nhu cầu bê tông của nhiều dự án bất động sản triển khai tại thị trường Đà Nẵng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tìm kiếm, ký kết hợp đồng với các nhà thầu xây dựng lớn trúng thầu những dự án lớn, tạo doanh thu cho công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện đã sử dụng và trang bị thêm những phần mềm quản lý nhập xuất vật tư, phần mềm quản lý thiết bị xe máy, phần mềm quản trị nhân sự đáp ứng nhu cầu quản lý số.

- Tiến hành các giải pháp cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh giá bán và mang hiệu quả cho công ty.

- Tiếp tục áp dụng khoán lương theo đơn giá cho các nhà máy, nhằm tạo trách nhiệm, tăng cường công tác tiếp thị, đẩy mạnh mọi biện pháp kinh doanh để tăng doanh thu, phân phối lại đơn giá khoán tiền lương hợp lý tăng theo bậc sản lượng nhằm kích thích động viên lái xe, lao động phổ thông có động lực làm việc .

- Tổ chức 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.

- Tăng cường công tác quản lý vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, 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 2025 nên, Ban TGD công ty xin đề xuất với HĐQT công ty những việc sau đây:

- Hiện nay, trụ sở văn phòng công ty và nhà máy Đà Nẵng nằm trên 2 khu đất thuê của thành phố, khu 1 : 6243m² (chủ yếu khối văn phòng làm việc, gara, nhà xưởng, bãi cốt liệu) đã hết hạn tháng 12/2018 và không được gia hạn lại, khu 2: 5460m² (khu trạm trộn, bể xử lý chất thải) hết hạn 03/2026. Công ty đã nhiều lần làm tờ trình, công văn xin gia hạn thuê đất cũng như xin thuê đất mới nhưng không được thành phố giải quyết, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty gặp nhiều vấn đề về thủ tục pháp lý với cơ quan chức năng, công ty đề xuất với Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban TGD triển khai tìm đối tác có đất liên doanh liên kết hoặc thuê đất mới đặt văn phòng công ty và nhà máy Đà Nẵng.

- Việc xin gia hạn giấy phép tại công ty cổ phần Chu Lai đã kéo dài hơn 4 năm mà thành phố chưa giải quyết khiến công ty gặp phải những khó khăn như nêu trên, nếu có cấp phép lại cũng không có tiền để thanh toán các khoản nợ thuế... để hoạt động lại, để lâu thì công ty mất dần vốn và phá sản, do vậy đề nghị HĐQT lấy ý kiến cổ đông tìm người hoặc tổ chức có nhu cầu, bán phần, cổ phiếu đang sở hữu, thu về phần vốn góp tại công ty Chu Lai hoặc bỏ phần vốn ra hỗ trợ công ty Chu lai hoạt động lại nếu được cấp phép và thu hồi bằng giá trị bán đá học hoặc đá thành phẩm sản xuất ra.

- 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 2025 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.

+ Mua mới thêm 01 Trạm trộn bê tông với công suất 180m³/h (khoảng 6tỷ) nhằm tăng công suất thay thế cho Trạm RCC cũ tại Đà Nẵng và đưa trạm RCC vào lắp tại nhà máy Thăng Bình (nếu có dự án lớn triển khai khu vực này).

+ 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 tự hành trang bị cho khu vực Quảng Nam - Dung Quất, 1 thang máy trang bị cho văn phòng công ty, giá trị đầu tư tạm tính khoảng 12 tỷ, sẽ có kế hoạch cụ thể trình HĐQT và Đại hội cổ đông.



Ngô Văn Long



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cẩm- Intimex.

- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty CP Bê Tông Hòa Cẩm Intimex như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024 Ban kiểm soát tham gia đầy đủ với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành các cuộc họp định kỳ trong việc triển khai và kết quả nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, nhằm đánh giá trung thực và tính hợp lý trong báo cáo tài chính.

Thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, đặc biệt chú trọng mục tiêu quản lý tài chính và kiểm soát rủi ro.

II. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động HĐQT, Ban điều hành và bộ máy quản lý điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị phát huy vai trò quản lý, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giám sát công tác đầu tư, công tác tài chính đảm bảo nhu cầu kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, triển khai định hướng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm.

Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phong quản lý trong Công ty.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT và thực hiện tốt các quyền và nhiệm vụ khác theo theo Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

- Năm 2024 là năm thuận lợi chung, nhưng vẫn còn tồn đọng một số vấn đề khó khăn như những biến động khó lường về nguyên liệu cát, đá. Giá biến động mạnh theo chiều hướng tăng cao làm ảnh hưởng đến kế hoạch bán bê tông của đơn vị đối các hợp đồng đã ký kết. Nhưng Ban điều hành đã có những quyết sách kịp thời đảm bảo cho Công ty thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong năm Ban điều hành duy trì thực hiện các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo hệ thống quản lý, quy trình sản xuất đúng yêu cầu và các quy định chuyên môn.

- Công tác tổ chức nhân sự trong năm gặp khó khăn, đặc biệt là lái xe, Công ty đã tổ chức tuyển dụng liên tục nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp thời. Công tác tiền lương chưa đi theo doanh thu và hiệu quả. Ban điều hành nên xem lại mức khoán cho đội ngũ tài xế sao cho phù hợp với đặc thù ngành kinh doanh của Công ty.

- Công tác đầu tư: Trong năm 2024 công ty đầu tư số tiền 5.711.389.095vnd trong đó đầu tư các hạn mục nhỏ tổng 894 triệu đồng, số còn lại mua xe phục vụ sản xuất kinh doanh.

III. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024:

Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2024:

TT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Tỷ trọng	Số dư cuối kỳ	Tỷ trọng
		(VNĐ)	%	(VNĐ)	%
<u>1</u>	<u>Tổng Tài Sản</u>	<u>131.257.548.162</u>	<u>100%</u>	<u>145.168.686.999</u>	<u>100%</u>
	Tài sản ngắn hạn	88.693.917.643	67%	105.685.385.772	73%
	Tài sản dài hạn	42.563.630.519	33%	39.483.301.227	27%
<u>2</u>	<u>Tổng Nguồn Vốn</u>	<u>131.257.548.162</u>	<u>100%</u>	<u>145.168.686.999</u>	<u>100%</u>
	Nợ phải trả	50.466.657.148	38%	59.752.097.293	41%
	Nguồn vốn chủ sở hữu	80.790.891.014	62%	85.416.589.706	59%

• Đánh giá báo cáo tài chính năm 2024:

- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, Ban kiểm soát thống nhất với các ý kiến, nhận xét tại báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế Toán AAC.

- Về công nợ ngắn hạn khó đòi trong năm 2024: Công ty thu hồi được các công nợ kéo dài là 2.212.098.685vnd (đã trích dự phòng), và trích dự phòng số tiền 6.724.316.396vnd, và Công ty trích dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn



cho Công ty Cổ phần Chu Lai 278.377.686vnd và có thu hoàn nhập số tiền 405.681.924vnd. Trong năm công tác thu hồi nợ phải thu của khách hàng rất tốt, đã thu được nhiều khoản chậm trả của các năm trước, số vòng quay khoản phải thu năm 2024 đạt 3,56 lần cao hơn so với năm 2023(đạt 2,9 lần). Đây là yếu tố góp phần đáng kể vào lợi nhuận của Công ty.

*** Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- So với thực hiện năm 2023:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % 2024 so 2023
1. Tổng doanh thu	300.015.394.544	233.500.103.053	128,48%
2. Lợi nhuận trước thuế	15.896.981.840	11.258.779.492	141,19%
3. Lợi nhuận sau thuế	12.557.591.905	9.131.881.513	137.51%
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.926	1.384	

- So với kế hoạch năm 2024 đã trình Đại hội thông qua :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % Hoàn thành kế hoạch
1. Tổng doanh thu	300.015.394.544	300.000.000.000	100 %
2. Lợi nhuận trước thuế	15.896.981.840	13.800.000.000	115,19 %

⬇ Năm 2024 là năm thuận lợi do thị trường bất động sản có khởi sắc đặc biệt các dự án đầu tư công, nhiều công trình khởi động lại, dẫn đến sản lượng năm 2024 đạt 123,71% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt 96,5% kế hoạch năm 2024.

⬇ Doanh thu thực hiện năm 2024: đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 28,48% so với doanh thu năm 2023 và chỉ đạt được 100% so kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

⬇ Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt được 15,896 tỷ đồng so với năm 2023 tăng 41,19%, nhưng so kế hoạch Đại HĐCĐ thông quan tăng 15,19%.

102
TỶ
ÁN
JAC
AEX
QUẢN

IV. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị

- Năm 2025 các công trình dự án có quy mô lớn đồng loạt khởi công, đó là tín hiệu tốt, tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì Công ty xem xét lại các vấn đề: tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu đặc biệt mặt hàng cát giá cả tăng liên tục Ban điều hành cần có giải pháp cụ thể phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay.

- Về nhân sự: Công ty cần quan tâm chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kế thừa trẻ, có năng lực, đặc biệt là đội ngũ kinh doanh, ngoài ra đối với đội ngũ lái xe cần xem xét về chính sách tiền lương khoán sao cho phù hợp với thị trường hiện tại.

- Thời hạn thuê đất của nhà máy Đà Nẵng đến tháng 3/2026 là hết hạn, Công ty cần có phương án dự phòng nếu hết hạn thuê đất chính quyền không cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì có hướng xử lý kịp thời.

V. Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát:

- Thực hiện giám sát thông qua Ban quản trị rủi ro theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, kiểm toán độc lập và các hoạt động của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.

- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2024, xin báo cáo với ĐHĐCĐ. Rất mong được sự đóng góp của quý cổ Đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong 2025.

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2025

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phan Hồng Huê

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2024 VÀ DỰ TOÁN 2025

I. Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2024

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024, đã thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

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

❖ **Ban Kiểm soát:**

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

❖ **Mức thù lao đã trả trong năm 2024:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2024: 156.000.000 đồng

* Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2025.

II. Dự toán mức thù lao năm 2025

Đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 cụ thể như sau:

❖ **Hội đồng quản trị (03 thành viên):**

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng

❖ **Ban Kiểm soát (03 người):**

- Trưởng BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 3.500.000 đồng/người/tháng

❖ **Dự toán mức thù lao năm 2025** (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết Nguyên đán 2026).

- Tổng thù lao HĐQT năm 2025: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2025: 156.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Nam

Số: 110/TTr-HDQT-HCC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cam - Intimex kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2025 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	13.757.638.705 đồng
Trong đó:		
Lợi nhuận sau thuế năm nay		12.557.591.905 đồng
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		1.200.046.800 đồng
1. Trả cổ tức: 20% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt		13.037.172.000 đồng
2. Trích quỹ Phúc lợi		150.000.000 đồng
3. Trích quỹ khen thưởng		
Trong đó:		
- Thưởng cán bộ công nhân viên		220.466.705 đồng
- Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát		350.000.000 đồng

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025: Tối thiểu 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam

Số: 111 /TTr-BKS-HCC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Ban kiểm soát Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức kinh phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

1 - Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

Địa chỉ: Lô 78 - 80 đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

3 - Công ty TNHH kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA

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

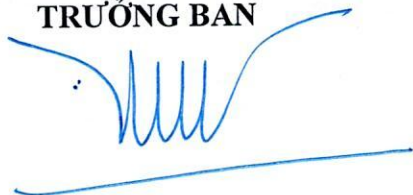
3. Đề xuất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên;

- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phan Hồng Huê

Số: 112 /TTr-HĐQT-HCC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội đồng cổ đông bầu với 3 thành viên, gồm:

1. Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch
2. Ông Ngô Xuân Nam - Thành viên
3. Ông Ngô Văn Long - Thành viên

Theo Điều lệ Công ty đến năm 2025, Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ.

Để bảo đảm tuân thủ theo luật hiện hành, thực hiện công tác quản trị, điều hành Công ty cũng như nâng cao lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đến 16h00 ngày 16/4/2025 (03 ngày trước Đại hội), danh sách ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông Đỗ Hà Nam
2. Ông Ngô Xuân Nam
3. Ông Ngô Văn Long

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên trên và thực hiện bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 (3 thành viên).

Trân trọng trình Đại hội xem xét quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Nam

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội đồng cổ đông bầu với 3 thành viên, gồm:

1. Bà Phan Hồng Huê - Trưởng Ban
2. Ông Phạm Vũ Trường Giang - Thành viên
3. Ông Lê Thái Nguyên - Thành viên

Theo Điều lệ Công ty đến năm 2025, Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ.

Để bảo đảm tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành và công tác giám sát các hoạt động quản lý, điều hành Công ty cũng như đảm bảo lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đến 16h00 ngày 16/4/2025 (03 ngày trước Đại hội), danh sách ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Bà Phan Hồng Huê
2. Ông Phạm Vũ Trường Giang
3. Ông Lê Thái Nguyên

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên trên và thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 (3 thành viên).

Trân trọng trình Đại hội xem xét quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Nam

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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

Hôm nay, ngày 19/4/2025 tại Văn phòng Công ty Chi nhánh thành phố Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 họp và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex như sau:

I. Thành phần

1. Các thành viên Hội đồng quản trị:
 - Ông Đỗ Hà Nam
 - Ông Ngô Xuân Nam
 - Ông Ngô Văn Long
2. Thư ký cuộc họp: Nguyễn Xuân Hiền

II. Nội dung cuộc họp

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty
2. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT Công ty theo

phương pháp bỏ phiếu kín

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau

- Số phiếu phát ra: 3
- Số phiếu thu về: 3

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 3
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Thư ký đọc kết quả kiểm tra phiếu như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ đạt (%)
1	Ông Đỗ Hà Nam	3	100

III. Kết luận:



Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ông Đỗ Hà Nam đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2025.

Biên bản họp gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 19 tháng 4 năm 2025 và được thông báo công khai trước Hội đồng quản trị.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Văn Long

Ngô Xuân Nam

Đỗ Hà Nam

THƯ KÝ

Nguyễn Xuân Hiền



Số: 115/NQ-HĐQT-HCC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX
(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ năm 2025 – 2030)

Luật Doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex ;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 19/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu ông Đỗ Hà Nam, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex nhiệm kỳ năm 2025 – 2030, kể từ ngày 19/4/2025.

Điều 2. Hiệu lực thi hành Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Nam



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX

I. Thời gian và địa điểm

Hôm nay, ngày 19/4/2025 tại Văn phòng Công ty Chi nhánh thành phố Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex nhiệm kỳ 2025 - 2030 họp và tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty theo đúng quy định Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty với:

II. Thành phần cuộc họp

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------|
| 1. Bà Phan Hồng Huê | - | Thành viên BKS |
| 2. Ông Phạm Vũ Trường Giang | - | Thành viên BKS |
| 3. Ông Lê Thái Nguyên | - | Thành viên BKS |

III. Nội dung cuộc họp

1. Các thành viên dự họp đã tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty theo phương pháp biểu quyết.
2. Kết quả: Bà Phan Hồng Huê được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100% đồng ý.

IV. Bế mạc cuộc họp

Biên bản họp gồm 01 trang, được lập xong vào hồi 11h30 ngày 19 tháng 4 năm 2025 và được thông báo công khai trước Ban Kiểm soát.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Lê Thái Nguyên

Phạm Vũ Trường Giang

Phan Hồng Huê