

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex
 - Mã chứng khoán: HCC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô B6-5, Khu Công nghiệp Thuận Yên, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 - Điện thoại: 84-(236) 367 00 00
 - Fax: 84-(236) 367 25 16
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Long
2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2021 tại đường dẫn www.betonghoacam.com.vn của Công ty.

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

*** Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung
TTCB.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Văn Long

Số: 22/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX**

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tổ chức ngày 24/4/2021;

Căn cứ Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

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

QUYẾT NGHỊ:

1/ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.683.207 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 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.683.207 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 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

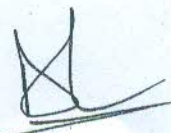
4/ Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.

- Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 3.683.207 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 2020 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2020

* Tổng thù lao HĐQT: 286.000.000 đồng

1 



* Tổng thù lao BKS: 156.000.000 đồng

• Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2021

Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021

• Hội đồng quản trị:

Chủ tịch: 10.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên: 6.000.000 đồng/người/tháng

• Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 5.000.000 đồng/người/tháng

Thành viên: 3.500.000 đồng/người/tháng

* Tổng thù lao HĐQT năm 2021: 286.000.000 đồng

* Tổng thù lao BKS năm 2021: 156.000.000 đồng

• Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán 2022

- *Tỷ lệ biểu quyết*: Đồng ý: 3.683.207 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 2020:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	231.938.112 đồng
Trong đó:		
- Lợi nhuận sau thuế năm nay		94.422.461 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		137.515.651 đồng
Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế)		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		231.938.112 đồng

0036210
CÔNG TY
PHÂN
HÒA C
TIMEX
- T. QUẢNG

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2021: tối thiểu 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết*: Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7/ Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán

- *Tỷ lệ biểu quyết*: Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8/ Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty

- *Tỷ lệ biểu quyết*: Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9/ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10/ Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11/ Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12/ Thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 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 2021 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 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CÀM - INTIMEX**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2021, tại Văn phòng Chi nhánh Công ty cổ phần bê tông Hòa CàM – 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 CàM - Intimex cùng nhau nhóm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 28 cổ đông, đại diện cho 3.683.207 cổ phần, chiếm 56,5% 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. Bà Ngô Thị Hồng | : Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Vẽ | : Thành viên |

- Thành phần Ban thư ký gồm:

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

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Ông Phạm Văn Dữ – Ban tổ chức thông qua Quy chế làm việc của đại hội
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100% cổ đông tham dự đại hội.

IV. NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

A. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Hà Nam – Chủ tọa đoàn xin ý kiến cổ đông để thông qua
Tỷ lệ biểu quyết nhất trí: 100% cổ đông tham dự đại hội.

B. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI



Đại hội đã nghe các báo cáo:

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021”.

Ông Ngô Văn Long, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kế toán trưởng trình bày “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020”.

Bà Phan Hồng Huê, Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020”.

Ông Ngô Xuân Nam, thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo thù lao HĐQT & BSK năm 2020 và dự toán năm 2021” và trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020”

Ông Ngô Văn Long, thành viên HĐQT trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty”.

Ông Ngô Xuân Nam, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

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

Ý kiến cổ đông: Thống nhất hoàn toàn các nội dung, chương trình của đại hội. Không có ý kiến gì thêm.

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

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 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 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 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 2020.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 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 2020.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 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 2020 và dự toán năm 2021

* Thù lao HĐQT và BKS năm 2020

- 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 2021
- * Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021
 - 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 2021: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2021: 156.000.000 đồng
- Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022.
- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 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 2020:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	231.938.112 đồng
Trong đó:		
- Lợi nhuận sau thuế năm nay		94.422.461 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		137.515.651 đồng
Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế)		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		231.938.112 đồng

2102-C
TỶ
ÁN
A CẨM
EX
HÀNG NAM

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2021: tối thiểu 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 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 2021 của Công ty.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty:

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT:

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 3.683.207 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

12. Đại hội 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 2021

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 2021 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex vào lúc 11h30 ngày 24 tháng 4 năm 2021 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất các nội dung trên.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐOÀN CHỦ TỌA



Đỗ Hà Nam

THƯ KÝ

Nguyễn Xuân Hiền

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2021 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	231.938.112 đồng
Trong đó:		
- Lợi nhuận sau thuế năm nay		94.422.461 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		137.515.651 đồng
Phân phối lợi nhuận (trên lợi nhuận sau thuế)		
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		231.938.112 đồng

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2021: Tối thiểu 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Nam

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO
THÙ LAO HĐQT, BSK NĂM 2020 VÀ DỰ TOÁN 2021**

I. Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2020

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/5/2020, đã thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT & 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 2020:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2020: 156.000.000 đồng

* Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2021.

II. Dự toán mức thù lao năm 2021

Đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 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 2021 (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết Nguyên đán 2022).**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2021: 286.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2021: 156.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Nam

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức kinh phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

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

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

2 - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC)

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

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

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

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

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

- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex.

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



TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
và thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: 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;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng tại Nghị định 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.

Sau khi tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số I; Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số II; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty tại phụ lục III và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát tại phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính. Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và quy định pháp luật hiện hành.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được công bố thông tin trên trang điện tử của Công ty và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 31/3/2021.

Trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Nam

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex có 03 thành viên, các thành viên HĐQT đang tại chức vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

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

Căn cứ vào Điều lệ và tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ trong năm báo cáo, tham gia công tác định hướng và giám sát hoạt động của Ban điều hành. Một số nội dung tiêu biểu như sau:

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm mục tiêu tập trung chỉ đạo định hướng, giám sát hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; cũng như công tác tổ chức nhân sự lãnh đạo của 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 2020

Trong năm 2020, 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 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn chỉnh công tác đầu tư mở rộng sản xuất, tạo thành chuỗi các nhà máy cung cấp bê tông từ Đà Nẵng – Thăng Bình – Tam Kỳ - Chu Lai – Dung Quất, Quảng Ngãi. Tạo thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, giảm chi phí trong sản xuất, lợi thế trong cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành nghề...
- Chỉ đạo đổi mới công tác quản lý đội xe, công tác sửa chữa thiết bị, xe máy thiết thực, hiệu quả hơn;
- Hỗ trợ Ban điều hành về các công tác quản lý điều hành, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động;
- Kiểm tra, giám sát các công tác hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của điều lệ Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Tổng doanh thu: 185,417 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 112,3 triệu đồng

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, các chỉ tiêu kinh doanh đều không đạt theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh Covid -19, thiên tai bão lũ kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty; Thị trường xây dựng bị thu hẹp; Chi phí sản xuất, thiết bị máy móc cao do máy móc cũ hư hỏng nhiều; Hiệu quả sản xuất kinh doanh của phần lớn các trạm không hiệu quả, thu không bù chi.

*** Quản trị nguồn nhân lực**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định (đã bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật). Tổng số lao động bình quân năm 2020 là 206 người, thu nhập của người lao động có phần giảm sút so với các năm trước đây, các chế độ, chính sách đối với người lao động không đảm bảo, người lao động nghỉ nhiều do khoản lương quá thấp so với các đơn vị khác cùng ngành.

*** Công tác tài chính:**

Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày (31/12/2020) được lập theo Hệ thống chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam, được Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán ACC kiểm toán cho thấy:

Tổng tài sản (31/12/2020):	130,76 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	57,98 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	72,78 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn:	130,76 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	58,87 tỷ đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	71,89 tỷ đồng

*** Quản lý vốn tại các Công ty liên kết:**

Tính đến thời điểm 31/12/2020 tổng nguồn vốn góp vào Công ty cổ phần Chu Lai là 5,32 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49,09 % vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Khai thác, chế biến đá xây dựng...

Kết quả kinh doanh năm 2020:

Tổng doanh thu: 24,288 tỷ đồng, bằng 101,2% kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế: 1,53 tỷ đồng, bằng 37,59 kế hoạch

Việc đầu tư, góp vốn vào Công ty cổ phần Chu Lai nhằm giúp Công ty chủ động được nguồn nguyên liệu đá đầu vào cho sản xuất bê tông, trong năm 2020 đã đáp ứng được gần như 100% nhu cầu nguyên liệu đá cho sản xuất của Nhà máy bê tông Đà Nẵng thuộc Công ty.

*** Công tác đầu tư:** Đầu tư bổ sung hoàn thiện chỉnh cơ sở hạ tầng các nhà máy bê tông như sân nền Nhà máy Thăng Bình, lắp đặt cân ô tô điện tử Nhà máy Dung Quất. Tổng giá trị đầu tư khoảng 254 triệu đồng

*** Tình hình cổ phiếu và lượng cổ phần của Công ty:** Theo số liệu do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/3/2021, 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:	52,72%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân:	47,28%

- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu trong nước 89,83%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài 10,16%

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

- Các chỉ tiêu kinh doanh đều không đạt kế hoạch và giảm hơn rất nhiều so với năm 2019.
- Công tác bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn còn chậm và sẽ ảnh hưởng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh tại các nhà máy bê tông thuộc Công ty.
- Công tác thu hồi công nợ đã có nhiều nỗ lực song vẫn còn hạn chế.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

- Tổng doanh thu : 290 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 12,5 tỷ đồng.
- Cổ tức : Tối thiểu 15%/vốn điều lệ.

* Trước tình hình dịch covid – 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, làm cho tình hình kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, thị trường nhà đất đóng băng, một số công trình xây dựng tạm dừng hoạt động. Sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đang có 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 2021 thông qua.

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

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

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

- Xem xét lại cơ chế tiền lương theo hướng chi khoán bộ phận trực tiếp sản xuất. Cùng có 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 2021 đề ra.

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

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

*** Nguồn vốn và sử dụng vốn:**

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

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

*** Công tác đầu tư:** Xem xét đầu tư mua thêm xe bơm bê tông; xe vận chuyển bê tông, trạm trộn bê tông mới để thay thế cho các phương tiện đã cũ, hết khấu hao, hay hư hỏng; xây dựng hệ thống xử lý nước thải Nhà máy bê tông Đà Nẵng... theo phương án đầu tư của Ban điều hành đảm bảo có hiệu quả kinh doanh và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Với tổng dự toán khoản 22 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 của các Nhà máy mới tại Tam Kỳ, Chu Lai - Dung Quất.

- 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 24 tháng 4 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Nam

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD NĂM 2020
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021 CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới nói chung và trong nước nói riêng, những tháng cuối năm, thời tiết mưa bão lũ miền trung kéo dài, làm hạn chế thời gian hoạt động của công ty, từ đầu năm mức cầu thị trường bê tông giảm sút đáng kể, tính cạnh tranh lớn, các công trình xây dựng tạm thời dừng hoạt động, chỉ có công trình nguồn vốn ngân sách nhà nước và nhà ở tư nhân hoạt động nhưng cũng chậm. Bên cạnh đó, do công ty chủ động thay đổi chính sách bán hàng, quản lý chặt chẽ công nợ trong tình hình khó khăn chung nhằm bảo toàn vốn và hạn chế rủi ro. Do vậy, mặc dầu toàn thể CBCNV đã nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn để thực hiện kế hoạch SXKD nhưng doanh thu, lợi nhuận chỉ trên điểm hòa vốn, không đạt và rất thấp cùng kỳ năm 2019 và kế hoạch đại hội cổ đông đặt ra như sau:

I. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Sản xuất kinh doanh bê tông (tính đến tại thời điểm 31/12/2020)

Các chỉ tiêu cơ bản	Đvt	Năm 2019	Năm 2020	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ 2020 so với 2019	Tỷ lệ so với KH 2020
1/ Khối lượng bê tông	m ³	314.808	180.029	310.000	57,2%	58,1%
2/ Doanh thu bán hàng	Triệu đồng	337.249	185.400	330.000	55.0%	56.2%
3/ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.139	0.112	18.000	0,74%	0,62%

Về cơ bản tất cả các chỉ tiêu tài chính đều không đạt kế hoạch và giảm rất nhiều so cùng kỳ năm thực hiện 2019. Sản lượng bê tông cung cấp năm 2020 chỉ được 57,2% so cùng kỳ năm 2019 và doanh thu chỉ được 56,2% kế hoạch; bằng 55% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế rất thấp trên điểm hòa vốn chỉ bằng 0,74% so với năm 2019; chỉ được 0,62% so với kế hoạch. Nguyên nhân làm chính giảm hiệu quả kinh doanh so với cùng kỳ:

Nguyên nhân khách quan và chủ quan đã nêu trên làm sản lượng và doanh thu sụt giảm sâu (Nhà máy Thăng Bình thị trường mang lại nhiều hiệu quả năm 2019, Chu Lai và Dung Quất sản lượng giảm nhiều, hiệu quả kinh doanh lỗ). Bên cạnh đó công ty phải gánh chịu khoản chí phí cố định lớn như khấu hao, tiền lương, do mở rộng qui mô... để duy hoạt động và khoản trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu quá hạn do tình hình dịch bệnh khách hàng thanh toán không đúng hạn, các khoản thu nhập từ các công ty liên doanh liên kết

cũng giảm nhiều so với năm trước dẫn đến hiệu quả kinh doanh năm 2020 không đạt được hiệu quả như mong muốn.

2. Tình hình đầu tư:

Việc đầu tư TSCĐ đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT và kế hoạch trình ĐHCĐ. Năm 2020, do tình hình dịch bệnh và mức cầu của thị trường giảm công ty chỉ đầu tư 254 triệu, chủ yếu thi công hoàn thiện sân nền và tường rào Nhà máy Bình Dương và trạm cân của Nhà máy Dung Quất.

Tính đến ngày 31/12/2020, tại công ty có:

- + 40 xe vận chuyển bê tông, trong đó 12 chiếc sử dụng trên 10 năm.
- + 8 xe bơm cần, trong đó 4 xe sử dụng trên 10 năm.
- + 2 xe bơm tự hành đầu tư năm 2017 và 2018.
- + 1 Máy bơm ngang Cifa đầu tư 2001, sử dụng gần 20 năm.
- + 1 Máy bơm bê tông BSA2109H-D-211800806 đầu tư năm 2008, sử dụng hơn 12 năm.

3. Công tác quản trị, điều hành sxkd, quản lý tài chính doanh nghiệp:

Trong năm, công ty đã hoàn thành công tác đầu tư mở rộng, công tác quản trị quản lý các nhà máy từ xa nhưng do tình hình dịch bệnh mức cầu thị trường bê tông giảm buộc công ty phải dừng và thay đổi theo chiều hướng thu hẹp qui mô dần cho thích ứng với thị trường.

Công ty cũng đã chủ động ban hành qui định giá bán tối thiểu, bộ hợp đồng, bảo lãnh mẫu cho các Nhà máy nhằm tăng tính linh động tiếp xúc khách hàng của bộ phận kinh doanh.

Phân cấp kế toán và quản lý các nhà máy theo dõi chi phí sản xuất nhà máy nhằm quản trị được giá thành sản xuất từng nhà máy được hiệu quả hơn.

Tiếp tục áp dụng phần mềm quản lý bán hàng quản lý công nợ giá trị từng đơn hàng và dư nợ của từng khách hàng tại thời điểm cung cấp bê tông nhằm quản lý công nợ chặt chẽ hơn và rút ngắn được thời gian đối chiếu và xuất hóa đơn cho khách hàng để chuẩn bị cho công tác xuất hóa đơn điện tử, phân rõ trách nhiệm các bộ phận liên quan quản lý công nợ duyệt lịch trước khi sản xuất cung ứng bê tông cho khách hàng, cũng đã lắp đặt phần mềm trạm trộn báo cáo vật tư tiêu hao thực tế tại các nhà máy nhằm quản lý vật tư tại các nhà máy đáp ứng cơ bản công tác quản lý các nhà máy ở xa công ty theo mô hình quản lý mới.

Đã xây dựng xong qui chế bán hàng đang trong giai đoạn áp dụng thử, sẽ tổng hợp điều chỉnh thích hợp áp dụng trong đầu quý 2/2021.

4. Tình hình sử dụng vốn; tình hình tài chính của đơn vị:

- Trong năm các khoản phải thu khách hàng giảm, đến 31/12/2020 là 71,028 tỷ giảm nhiều so với số dư 31/12/2019 là 103,149 tỷ do một phần doanh thu thấp. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục áp dụng phần mềm sản xuất để giám sát kế công nợ, nên tình hình thu hồi công nợ năm 2020 được theo dõi chặt chẽ hơn, khả năng thanh toán hiện hành năm 2020 là $1,08 > 1$, vẫn đảm bảo về tình hình thanh toán của công ty.

- Trong năm công ty đã tích lập dự phòng khó đòi 5,75 tỷ đồng các khoản nợ tồn đọng tương ứng với cùng kỳ năm 2019.

- Chi phí lãi vay năm 2020 là 2,71 tỷ giảm chi bằng 59,1% so với năm 2019 (4,58 tỷ). Tuy nhiên 1 đồng lãi vay chi tạo ra 0,041 đồng LNTT của năm 2020, còn năm 2019 là 3,307 đồng.

- Chi phí khấu hao năm 2020 là 12,126 tỷ đồng, có ít hơn nhưng cũng gần bằng so với năm 2019 (12,354 tỷ).

- Chi phí tiền lương phải trả cho người lao động năm 2020 là 15,578 tỷ đồng (trong đó chưa có tiền lương tháng 13), bằng 62,5% so với kế hoạch (24,913 tỷ) và bằng 62,3 % so với năm 2019 (25,015 tỷ). Nguyên nhân: do lương năng suất của Công ty áp dụng theo đơn giá doanh thu và LNTT được HĐQT phê duyệt hàng năm, mà các chỉ tiêu doanh thu và LNTT năm 2019 giảm nhiều. Bình quân thu nhập người lao động rất thấp 6,3 triệu /người/tháng, so với năm 2019 là 9,4 triệu đồng.

Về lương trên doanh thu và hiệu quả trên lương thì: Tình hình sử dụng đồng lương năm 2020 hiệu quả thấp hơn so với năm 2019. Một đồng lương chi ra tạo 11,9 đồng doanh thu và mang lại 0,007 đồng lợi nhuận trước thuế, so với năm 2019 thì tạo ra 13,5 đồng doanh thu và 0,61 đồng lợi nhuận.

5. Công tác tổ chức, lao động tiền lương:

- Công tác tổ chức nhân sự năm 2020 có biến động nhiều đã tuyển dụng thêm 8 người (chủ yếu là lái xe, kỹ thuật và công nhân đường ống bê tông), chấm dứt hợp đồng lao động 46 người. Tổng số lao động đến 31/12/2020 là 187 người, giảm 17% so với số lao động đầu năm. Việc thực hiện luật lao động, pháp lệnh bảo hộ lao động, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động thực hiện tốt và không để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc nào.

6. Về đầu tư góp vốn tại công ty cổ phần Chu Lai:

Trong năm 2020 công ty xây bán được 119,129 m3 đá hộc bằng 80,76% năm 2019, tổng doanh thu đạt 24,28 tỷ đồng bằng 75,4% năm 2019, đạt 101,2% kế hoạch đặt ra năm 2020; lợi nhuận trước thuế là 1,503 tỷ đồng, bằng 29,03% năm 2019, đạt 37,6% kế hoạch năm. Việc đầu tư góp vốn tại Công ty CP Chu Lai là chủ động nguồn đá 1x2 đầu vào và mang lại giá trị thặng dư cho bê tông Hòa Cầm - Intimex.

Hiện tại giấy phép khai thác mỏ đá đã hết hạn và chưa được cấp phép gia hạn, công ty sẽ cố gắng xin gia hạn trong thời gian sớm nhất. Trong năm 2020 công ty cũng đã chủ động khoan nổ khai thác thêm và hiện tại đã dự trữ được hơn 200.000m3 hộc để dùng cho 2 năm tiếp theo trong lúc tiếp tục chờ xin giấy phép gia hạn.

7. Đánh giá tình hình kinh doanh của công ty:

a. Thuận lợi:

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

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

- Khấu hao tài sản ít so với các đơn vị cùng ngành nghề.

00:
ÔN
Ổ F
NG
JT
KÝ.

- Có công ty Chu Lai cung cấp đá 1x2 tạo ổn định nguồn đá nguyên liệu đầu vào, tăng lợi thế cạnh tranh và tăng sản lượng cung cấp bê tông cho công ty.

b. Khó khăn

- Trong năm 2020, do những nguyên nhân khách quan dịch bệnh và mưa lũ kéo dài, Công ty nhận định sẽ xuất hiện tiềm ẩn những rủi ro về tài chính đối với các doanh nghiệp xây dựng và chủ động thay đổi chính sách bán hàng, mặt tích cực công ty quản lý nợ chặt chẽ và tốt hơn, nhưng cũng gây ra những hạn chế trong việc tăng doanh thu, tâm lý không tích cực và hợp tác của các khách hàng lâu năm. Nhân viên kinh doanh bán hàng, kế toán công nợ lo ngại trách nhiệm do gắn liền với công tác thu nợ do vậy ảnh hưởng nhiều trong công tác phát triển khách hàng, e ngại tiếp xúc và bán cho những khách hàng có mức dư nợ lớn.

- Các thiết bị bơm bê tông và một số xe vận chuyển bê tông hoạt động lâu năm hay hư hỏng, sửa chữa lớn, tốn kém chi phí và làm mất thời gian gây ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp cũng như cung cách phục vụ cho khách hàng.

- Do lương CBCNV ăn theo doanh thu và hiệu quả kinh doanh, bình quân thu nhập lương năm 2020 thấp, làm ảnh hưởng đến tâm lý người lao động, số lượng người lao động xin nghỉ việc nhiều, việc tuyển dụng mới lại khó dẫn đến thiếu lao động phổ thông, kỹ thuật, lái xe nên công tác tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn, phải điều chuyển gây tốn chi phí và thời gian đào tạo để thích ứng công việc.

- Công ty cũng đã xây dựng qui chế bán hàng và cơ chế tiền lương khoán cho kinh doanh nhưng vướng mắc trong quá trình áp dụng, trong quá trình áp dụng thử thì hiệu suất kinh doanh bán hàng và doanh thu sụt giảm, nguyên nhân do tâm lý e ngại trách nhiệm. Mặt khác hiện các nhà thầu xây dựng đều muốn chọn nhà cung cấp bê tông cho dư nợ lớn, không bảo lãnh thanh toán, thời gian các doanh nghiệp này nợ kéo dài theo thống kê và đánh giá bình quân từ 4-6 tháng mới thanh toán đủ, do vậy nếu bán không cho nợ sẽ giảm khối lượng và doanh thu, cho nợ thì các khoản phải thu và lãi vay lớn, tiềm ẩn xuất hiện rủi ro. Mặc dầu, HĐQT giao trong trách cho TGD, Ban TGD sẽ tùy theo từng khách hàng cụ thể, cùng bộ phận tham mưu áp dụng chính sách bán hàng và mức dư nợ, thời gian nợ hợp lý, nhằm hạn chế những rủi ro mất tiền thấp nhất.

- Do nhu cầu mở rộng sản xuất nhanh, nên công tác đào tạo và tuyển dụng cán bộ quản lý còn chưa bắt kịp, cán bộ quản lý còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, một số lãnh đạo phải kiêm nhiệm công việc nhiều nên ảnh hưởng đến hoạt động SXKD.

c. Rủi ro:

- Rủi ro về các khoản phải thu của khách hàng.

- Rủi ro về chất lượng sản phẩm bê tông cung ứng cho khách hàng không đảm bảo chất lượng bị đập bỏ, đền tiền hoặc khắc phục hậu quả gây thiệt hại đến tài sản của công ty.

II Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021, dự kiến tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước vẫn còn phức tạp, sẽ còn ảnh hưởng gây khó khăn đến nền kinh tế của đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công ty cũng cố gắng vượt khó khăn, mạnh dạn đề xuất kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2021 như sau:

- Khối lượng bê tông: 280.000 m³

- Doanh thu: 290 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế 12,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 15%

2. Biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021:

- Do vị trí Nhà máy Chu Lai nằm trong vùng ô nhiễm yêu cầu di dời và mức cầu bê tông tại khu vực Thăng Bình, Dung Quất nhiều dự án chưa triển khai, trong giai đoạn này công ty tiến hành thu hẹp qui mô sản xuất, xác nhập Nhà máy Chu Lai vào nhà máy Dung Quất, Thăng Bình vào Tam Kỳ. Cơ cấu nhân sự lao động, thiết bị xe máy sẽ sắp xếp lại theo hướng tinh giảm điều chuyển cho các nhà máy hợp lý theo nhu cầu của thị trường. Tiến hành đại tu Trạm BT 60m3/h của trạm Chu Lai lại thành trạm dự phòng cho Nhà máy Dung Quất và làm trạm di động khi công ty nhận được dự án lớn mới ở xa ngoài phạm vi các nhà máy của công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện phần mềm sản xuất bán hàng phần quản lý nhập xuất vật tư, đánh giá phân loại khách hàng tự động trên hệ thống theo tiêu chí đánh giá khách hàng công ty đưa ra phục vụ cho công tác quản lý ngày được hoàn thiện hơn.

- Tăng cường công tác tiếp thị, Đẩy mạnh mọi biện pháp kinh doanh cố gắng tham gia tìm kiếm khách hàng, tăng sản lượng bán bê tông của Công ty. chú ý đến khách hàng nhà tư nhân và khách hàng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

- Trên cơ sở danh sách thiết bị, phương tiện vận chuyển do phòng Tài chính kế toán, bộ phận quản lý thiết bị báo cáo, đánh giá xem xét đề xuất tạm dừng hoạt động, thanh lý những thiết bị, phương tiện vận chuyển quá cũ, thường xuyên hư hỏng, nhiên liệu ...

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

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

- Dùng mọi biện pháp tích cực thu hồi công nợ tồn đọng và nợ xấu đã trích lập, xây dựng và áp dụng thử, chỉnh sửa phù hợp ban hành Quy chế bán hàng nhằm phân rõ trách nhiệm cũng như chính sách thưởng phạt nhằm khuyến khích tìm kiếm khách hàng tăng doanh số và quản lý công nợ tốt hơn.

3. Đề xuất, kiến nghị

Với những khó khăn và những giải pháp thực kế hoạch năm 2021 nên, Ban TGD công ty xin đề xuất với ĐHCĐ và HĐQT công ty những việc sau đây:

- Xin cho Ban Điều Hành, cụ thể là TGD mạnh dạn áp dụng cơ chế cũng như chính sách bán hàng mở hợp lý nhằm tập trung tăng doanh số bán hàng, khôi phục lại hoạt động SXKD của công ty, cũng như trích dự phòng rủi ro tài chính đầy đủ đúng qui định nhằm bảo toàn vốn cho công ty.

- Tiếp hành rà soát, đánh giá lại toàn thiết bị xe máy cũ hoạt động trên 10 năm không hiệu quả tốn kém chi phí xin thanh lý, đầu tư mới hoàn toàn hoặc xin cơ chế đầu tư theo cách hợp tác công tư kêu gọi CBCVN công ty bỏ tiền đầu tư, công ty sẽ thuê lại trong thời gian nhất định, cam kết đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư cũng như tính găng bó hợp tác hiệu quả

02-C
CÁM
X
NGHAY

trong công việc và tránh áp lực đầu tư cho công ty hơn, tiến hành dần các bước cổ phần hóa các nhà máy thành công ty con mà công ty mẹ giữ cổ phần chi phối.

- Do môi trường cạnh tranh, hiệu quả kinh doanh ngày càng giảm, nhu cầu sinh hoạt ngày càng tăng, người lao động rất cần mức thu nhập hợp lý để duy trì cuộc sống gia đình và gắng bó với doanh nghiệp, hiện nay cơ chế tiền lương công ty được HĐQT phê duyệt theo hiệu quả kinh doanh có nhiều bất cập theo từng thời điểm, Công ty xin đề xuất xây dựng và trình phương án cụ thể cho HĐQT xem xét phê duyệt nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động để họ gắng bó lâu dài, hài hòa với lợi ích doanh nghiệp hơn, doanh nghiệp dễ tuyển dụng và đào tạo lao động phục vụ cho công việc của công ty hơn.

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Đà Nẵng do bị thu hồi đất thuê khoảng 1,5 tỷ đồng.

- Trong năm 2021, tùy theo mức cầu của thị trường công ty sẽ thống kê thiết bị đã hoạt động lâu năm, đề xuất HĐQT cho thanh lý thiết bị cũ, mua mới thêm theo hình thức đầu tư như trên: 01 Trạm trộn bê tông với công suất 180m³/h (khoảng 6 tỷ đồng) để tăng công suất thay thế cho Trạm RCC tại Nhà máy Đà Nẵng và đưa trạm RCC vào lắp tại Nhà máy Tam Kỳ; 01 xe bơm cần > 49m thay thế cho xe bơm cũ hoạt động trên 15 năm; 05 xe vận chuyển bê tông; 01 xe pickup. Dự tính tổng mức đầu tư khoảng 22 tỷ, sẽ có kế hoạch cụ thể trình HĐQT và Đại hội cổ đông..

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

CÔNG TY CP BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX


T. C. P.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Văn Long



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cẩm – Intimex đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ công ty.

Trên cơ sở báo cáo của Ban điều hành và kết quả kiểm toán của Công ty kiểm toán và kế toán AAC, Ban kiểm soát thống nhất xác nhận số liệu Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 về một số mặt hoạt động của Ban kiểm soát và hoạt động chính của Công ty Cổ phần Bê Tông Hòa Cẩm – Intimex trong năm qua như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát đã chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực sau:

- Giám sát hoạt động điều hành của Ban điều hành và bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2020 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban điều hành và lãnh đạo các bộ phận trong đơn vị nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo, điều hành Công ty.
- Tham gia với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành các cuộc họp định kỳ trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và việc lựa chọn cơ quan kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.
- Thẩm định báo cáo tài chính Công ty do Công ty kiểm toán và kế toán AAC thực hiện xem xét ảnh hưởng của sai sót trọng yếu trong kế toán và kiểm toán báo cáo tài chính nhằm đánh giá trung thực và hợp lý báo cáo tài chính, giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

II. Công tác quản lý điều hành công ty:

1. Hội đồng quản trị:

- Các hoạt động của HĐQT trong năm 2020 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của Pháp luật hiện hành. HĐQT đã hoạt động tích cực, năm



bất tình hình kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục những biến động bất lợi trong quá trình SXKD và khai thác những cơ hội thuận lợi trong đầu tư phát triển hiệu quả. Các quyết định của HĐQT đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.

- Các chủ trương, quyết định của HĐQT: Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

2. Ban điều hành và bộ máy quản lý:

- Các hoạt động của Công ty đã được Ban điều hành và bộ máy quản lý, giúp việc triển khai trên cơ sở Nghị Quyết, quyết định của HĐQT và điều lệ Công ty.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tương đối 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.

III. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2020:

1. Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2020:

TT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Tỷ trọng	Số dư cuối kỳ	Tỷ trọng
		(VNĐ)	%	(VNĐ)	%
1	<u>Tổng Tài Sản</u>	<u>176,304,683,678</u>	<u>100%</u>	<u>130,761,977,608</u>	<u>100%</u>
	Tài sản ngắn hạn	91,686,473,646	52%	57,980,351,616	44%
	Tài sản dài hạn	84,618,210,032	48%	72,781,625,992	56%
2	<u>Tổng Nguồn Vốn</u>	<u>176,304,683,678</u>	<u>100%</u>	<u>130,761,977,608</u>	<u>100%</u>
	Nợ phải trả	91,524,217,156	52%	58,871,088,495	45%
	Nguồn vốn chủ sở hữu	84,780,466,522	48%	71,890,889,113	55%

- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2020: 65.185.860.000 đồng.

Một số lưu ý về tình hình công nợ:

- Ngày 31/12/2020, Công ty còn nợ phải thu 71.028.762.006 đồng so với cùng kỳ năm 2019 giảm 31%, trong đó có 26.100.933.629 đồng là nợ tồn đọng khó đòi chiếm 36,75% trong tổng nợ phải thu do các năm trước chuyển sang.

- Trong 2020 trích dự phòng 5.258.567.959 đồng .Đến thời điểm 31/12/2020 công ty đã trích dự phòng phải thu khó đòi: 20.050.015.329 đồng.

40003,
CÔNG
CỔ PH
HỘ
TIM
Y-T.QU

2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % 2020 so 2019
1. Tổng thu nhập	185,962,338,515	339,662,959,551	54.75%
- Trong đó : DT- HĐKD chính	185,417,473,791	337,248,834,661	54.98%
2. Tổng chi phí	185,850,027,644	324,523,878,260	57.27%
3. Lợi nhuận trước thuế	112,310,871	15,139,081,291	0.74%
- Thuế thu nhập DN hiện hành	5,092,547	2,396,255,901	
- Thuế thu nhập DN hoãn lại	12,795,863	12,795,863	
4. Lợi nhuận sau thuế	94,422,461	12,730,029,527	0.74%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	14	1,861	

3. Đánh giá báo cáo tài chính, kết quả HĐKD năm 2020:

a/ Về thực hiện chế độ kế toán quy định:

- Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, ban hành theo thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.
- Sổ sách chứng từ được mở và ghi chép phản ánh trung thực theo các nghiệp vụ phát sinh, lưu giữ theo đúng quy định của Nhà nước cũng như của Công ty.
- Thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước đầy đủ.

b/ Về kết quả kinh doanh năm 2020 thực hiện so với kế hoạch:

- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD: Tổng doanh thu đạt 56,19% so với kế hoạch mà Đại Hội Đồng Cổ đông đề ra ,doanh thu giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận chỉ đủ bù chi phí , khấu hao và trích dự phòng hơn 5,2 tỷ đồng .
- Về đầu tư vào công ty liên kết : Công ty Cp Chu Lai có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 là 1.251.927.620 tỷ đồng.

IV-Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Trong năm 2020, 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. Trong năm 2020 không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động gửi đến Ban kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2020 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị

- Hiện nay khu vực Đà Nẵng-Quảng Nam có rất nhiều đơn vị bê tông, dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Ban kiểm Soát đề nghị Ban Điều Hành xem lại thị trường đầu ra, ngoài các Công ty có dự án lớn, nên xem lại củng cố các khách hàng tư nhân, có chính sách



riêng bán hàng cho phân khúc thị trường này vì lợi thế thu tiền được ngay hạn chế công nợ giảm được chi phí lãi vay.

- Để mở rộng thị trường bán hàng hiện nay Công ty đang thiếu bộ phận chăm sóc khách hàng và tiếp thị.

- Ban điều hành xem lại cơ chế khoán lương bộ phận sản xuất cho từng nhà máy sao cho phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng thêm thu nhập cho người lao động.

V- Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát:

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

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

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

- Năm 2020 Công ty đã trải qua một năm khó khăn nhất, những mặt còn tồn tại của Công ty vừa qua và Công ty từng bước khắc phục để vượt qua. Sang 2021 hy vọng Công ty sẽ có những chiến lược mới đột phá, đẩy mạnh sản lượng khẳng định vị trí là nhà cung cấp bê tông hàng đầu khu vực Đà Nẵng–Quảng Nam.

Trên đây báo cáo Ban kiểm soát về hoạt động 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Quảng Nam, ngày 09 tháng 04 năm 2021

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


Phan Hồng Huê

C.T.C.P
★