

Số: 225/2022/TM-HĐQT

Nghệ An, ngày 03 tháng 3 năm 2022

**THƯ MỜI****Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022****Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty:

**1. Thời gian:** 7 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 25 tháng 3 năm 2022.

**2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

**3. Nội Dung:** Đại hội thảo luận và thông báo các vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022;  
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ;

- Tờ trình về mức thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch năm 2022;

- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2022;

- Tờ trình thông qua giao dịch với người có liên quan;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

**4. Tài liệu đại hội:** Tài liệu được công bố trên website của công ty: <https://rcchoangmai.vn/> và được phát cho các cổ đông dự họp.

**5. Điều kiện tham dự Đại hội :**

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai có tên trong danh sách cổ đông được lập vào ngày đăng ký cuối cùng 01/3/2022 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý cổ đông có thể: i) Gửi phiếu biểu quyết về trụ sở HMR chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội hoặc; ii) Lập ủy quyền dự họp theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.

- Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).

- Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Tạ Hữu Diễn**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

\*\*\*

- **Thời gian:** 7h00 ngày 25 tháng 3 năm 2022.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

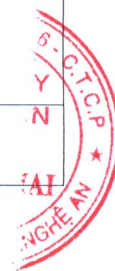
Thời gian	Nội Dung	Thực hiện
7h00 - 7h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông.</li> <li>- Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội.</li> <li>- Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện tiến hành Đại hội.</li> </ul>	Ông Nguyễn Văn Hiệu Ban tổ chức
7h30 - 7h45	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội-Ông Tạ Hữu Diễn.</li> <li>- Mời Chủ tọa và các TV HĐQT lên bàn Chủ tọa.</li> </ul>	Ông Nguyễn Văn Hiệu Ban tổ chức
7h45 - 8h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ tọa cử thư ký Đại hội.</li> <li>- Thông qua chương trình, nội dung và quy chế họp (nếu có) Đại hội.</li> </ul>	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
8h00 - 8h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.</li> </ul>	Ông Nguyễn Duy Ánh : TV HĐQT, Giám đốc
8h20 - 8h35	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022</li> </ul>	Chủ tịch HĐQT: Ông Tạ Hữu Diễn
8h35 - 9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.</li> <li>- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021</li> <li>- Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kế hoạch 2022.</li> <li>- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022.</li> <li>Tờ trình thông qua giao dịch đối với người có liên quan.</li> </ul>	Ông Nguyễn Trọng Thành: Kế toán trưởng





9h00 - 9h10	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.	Ông Phạm Minh Trí: Trưởng BKS
9h10 - 9h50	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
9h50 - 10h00	- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
10h - 10h20	- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn ( Công ty CP TCT Công trình đường sắt )	Lãnh đạo Tổng công ty
10h20 - 10h45	- Nghỉ giải lao	
10h 45- 11h10	- Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của đại hội	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
11h10 - 11h20	- Trình bày ‘Dự thảo’ biên bản đại hội	Thư ký đại hội
11h20- 11h30	- Biểu quyết thông qua biên bản đại hội	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
11h30	- Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

Địa chỉ: Khởi Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Việt Nam  
 GCN ĐKDN số 2901437166 cấp lần đầu ngày 20/10/2011, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 26/11/2021  
 Đ.T: 02383 664 260 Fax: 02383 664 136 Email: hm.nc@rccgroup.vn



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Ngày 25 tháng 3 năm 2022

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/GCN ĐKDN:.....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Số cổ phần sở hữu: .....cổ phần

Sau khi xem xét tài liệu Đại hội, tôi/chúng tôi biểu quyết như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết KQKD năm 2021, kế hoạch năm 2022			
1.1	<i>Kết quả kinh doanh năm 2021</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	<i>Kế hoạch kinh doanh năm 2022</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thù lao, phụ cấp của HDQT, BKS năm 2021, 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua giao dịch với người có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Lưu ý:**

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) phương án biểu quyết và đánh dấu √ vào phương án lựa chọn.

- Thời hạn công ty nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông là trước 17h00, ngày 24/3/2022.

- Kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

**CỔ ĐÔNG**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

**1. Người ủy quyền:**

Cổ đông:.....  
Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .. Fax: ..... E-mail: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....CP. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.  
Bằng chữ: ..  
Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....  
Số CMND/CCCD số:.....cấp ngày..... tại.....  
.....

**2. Người được ủy quyền:**

Họ và tên: .....  
Số CMND/ĐKKD: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .. Fax: ..... E-mail: .....

**3. Nội dung ủy quyền:**

Thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vào ngày 25/3/2022 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người ủy quyền đang sở hữu.

Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

**4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

Người được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày .... tháng .... năm 2022  
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên  
đóng dấu nếu là pháp nhân)



Số: 01/BC\_SXKD/CTĐHM  
“Dự Thảo”

Hoàng Mai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2021 –  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022**

Kính thưa các Quý vị khách quý!  
Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

**PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

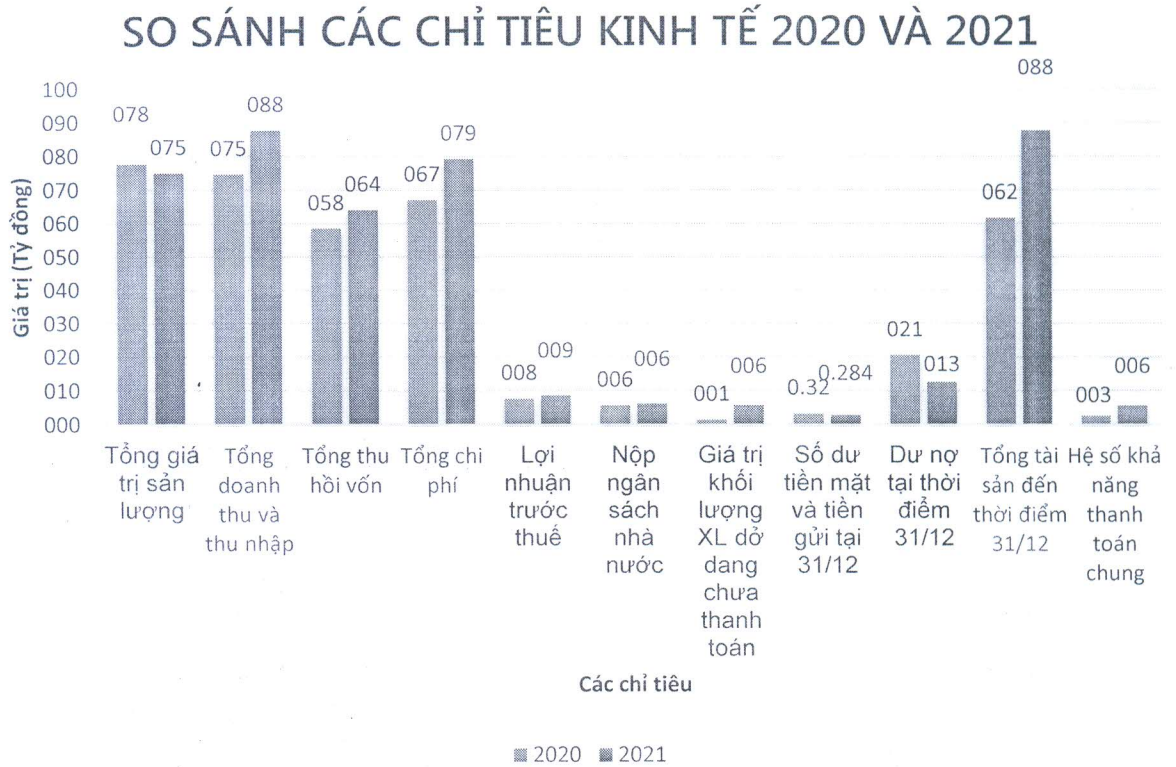
Năm 2021, các gói thầu của các Dự án 7.000 tỷ đồng: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP HCM của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 đồng loạt triển khai. Cùng với các đơn vị trong ngành Đường sắt, Công ty cũng nhanh chóng nắm bắt, triển khai cung cấp vật liệu, vật tư phục vụ cho các đơn vị thi công và triển khai thi công các công trình được giao. Trong quá trình triển khai, mặc dù gặp một số khó khăn, nhưng các chỉ tiêu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Với sự thuận lợi về việc làm, cùng với sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, ban điều hành công ty và sự quan tâm của lãnh đạo Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt đã giúp công ty thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đời sống và thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể.

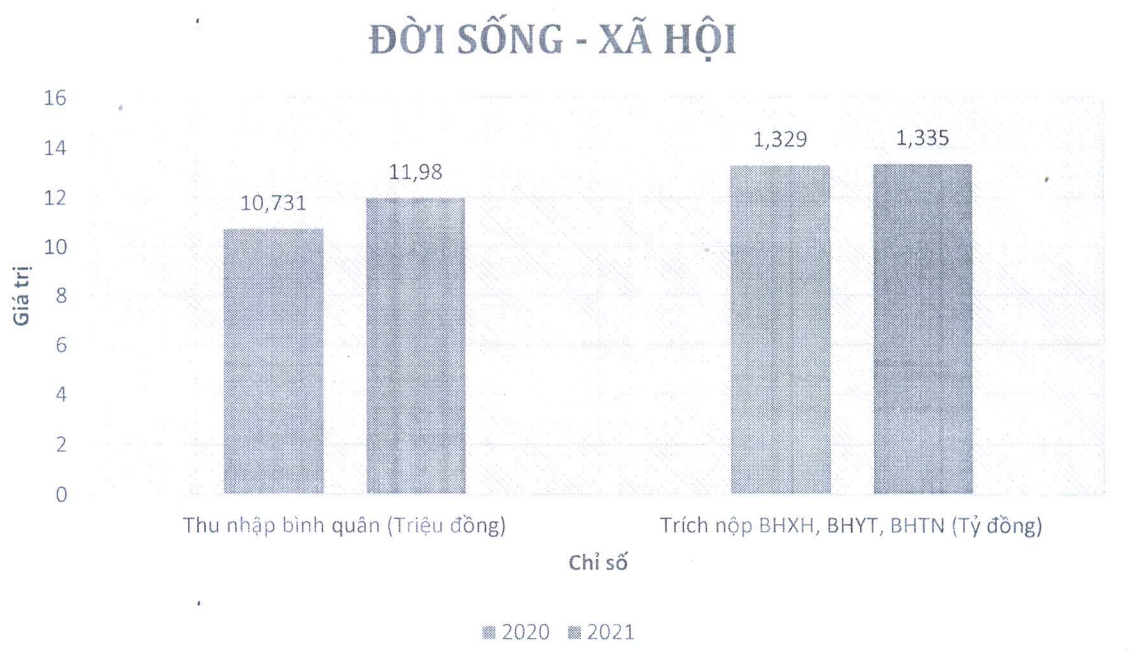
# I/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 chúng ta đã thực hiện được một số kết quả như sau:

## 1. Các chỉ tiêu kinh tế:



## 2. Các chỉ tiêu đời sống, xã hội





### **3. Đầu tư tài sản cố định**

- Tổng kinh phí đầu tư máy móc thiết bị năm 2021: 0 triệu đồng.

#### **3. Các mặt quản lý điều hành doanh nghiệp**

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

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

- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng xây lắp số: 521/HĐXL-2020 ngày 04/9/2020 về việc thi công Hạng mục khu gian Trường Lâm – Hoàng Mai, thuộc gói thầu XL-HNV-05 với giá trị sản lượng đạt 20 tỷ/38,9 tỷ đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện hợp đồng xây lắp số: 106/HĐXL-2021 ngày 03/02/2021 về việc thi công ga Suối Vận thuộc gói thầu số 19, dự án: Nha Trang – Sài Gòn đạt giá trị sản lượng 22,5 tỷ/ 24,118 tỷ;

- Thực hiện hợp đồng xây lắp số: 1071/HĐXL-2021 ngày 10/11/2021 về việc thi công xây dựng gia cố hầm Chí Thạnh Km1168+704 và đường sắt tạm ga Chí Thạnh đạt giá trị sản lượng 1,5 tỷ/ 39,935 tỷ.

##### b) Công tác tổ chức

- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế trong SXKD.
- Tổng số lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2021 là: 66 người

##### c) Công tác vật tư, thiết bị

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

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

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

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

##### d) Công tác tài chính

- Hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và được cơ quan kiểm toán chấp nhận toàn phần.

*Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chứng thành công và trở thành công ty đại chúng, với số lượng cổ phiếu: 1.800.000 cổ phần đạt giá trị 27.360.000.000 đồng. Đây được xem là một cú hích lớn, là điều kiện và cũng là thách thức để công ty vươn ra biển lớn. Hội đồng quản trị, ban giám đốc, các phòng ban, và toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty đều vui mừng, tự hào nhưng cũng luôn ý thức và trách nhiệm của mình để đưa công ty đạt được các kết quả SXKD theo kế hoạch đề ra.*



- Đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021:

Trong nửa đầu năm 2021, Nguồn vốn cho Công tác Bảo trì Đường sắt tiếp tục gặp vướng mắc, các Công ty CP đường sắt không có chi phí mua sắm vật tư phục vụ công tác duy tu hàng năm.

Sau khi nguồn vốn bảo trì được thông suốt, Các DA 7.000 tỷ chính thức thi công. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công ty thực hiện tốt công tác Sản xuất, kinh doanh, thi công xây lắp đảm bảo: An toàn, chất lượng, hiệu quả; Hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế năm 2021, thu nhập bình quân của người lao động đạt so với kế hoạch, hoàn thành các chế độ chính sách với nhà nước.

71  
GT  
HÀ  
Á  
GM  
1-1

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, Công ty thực hiện chính sách *giữ vững ổn định về tài chính, đảm bảo nguồn sản xuất; Đẩy mạnh hoạt động xây lắp và cải thiện thu nhập cho người lao động; Hoàn thiện tổ chức – cơ cấu nội bộ.*

#### I- DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

##### 1. Chỉ tiêu kinh tế

1.1. Tổng giá trị sản lượng thực hiện năm 2021: 80 tỷ đồng,

Trong đó:

- Giá trị sản lượng xây lắp: 40 tỷ đồng.

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

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

1.3. Thu vốn trên 70 tỷ đồng.

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

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

1.6. Thù lao HĐQT, BKS: 10% Lợi nhuận.

1.7. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31.12.2022: 3 tỷ đồng;

1.8. Đầu tư: 10 tỷ đồng;

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

##### 2. Về tổ chức

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

##### 3. Công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm

- Nâng cao năng lực, tích cực và chủ động phối hợp với các Phòng ban Tổng công ty, tham gia đấu thầu xây lắp, đảm bảo đủ việc làm về xây lắp và cung cấp sản phẩm công nghiệp, với giá trị trên 80 tỷ đồng, tạo việc làm chuyển tiếp sang năm 2023.

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

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



## **5. Đời sống, xã hội và lao động**

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

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

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

## **II- BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH**

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

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

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

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

*Thưa các Quý vị cổ đông ./.*

Trên đây là những điểm cơ bản trong định hướng và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đá Hoàng Mai ở năm thứ 3, nhiệm kỳ thứ hai sau Cổ phần hóa. Ban điều hành xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các quý vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, bằng những việc làm thiết thực và bằng những công việc cụ thể để đưa Công ty ngày càng phát triển.

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

Xin trân trọng cảm ơn!./.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**  
**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Duy Ánh**



Hoàng Mai, ngày 25 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Kính thưa: Quý vị đại biểu!*

*Kính thưa: Quý vị cổ đông!*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai xin báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**PHẦN I.**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

**1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường với tổng số: 09 cuộc họp để bàn các vấn đề liên quan đến việc sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, công tác tổ chức, công tác đầu tư và chiến lược phát triển doanh nghiệp ... các chủ trương quyết sách quan trọng bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

Nhìn chung với năng lực, trí tuệ của từng thành viên HĐQT, chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị đã phát huy được sức mạnh tập thể đưa ra được nhiều quyết sách đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**2/ Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021**

- GTSL thực hiện được: 75,033 tỷ đồng

*Trong đó:*

+ GTSL xây lắp: 48,197 tỷ đồng

+ GTSL công nghiệp và dịch vụ: 26,836 tỷ đồng

-Doanh thu và thu nhập: 87,769 tỷ đồng

-Lợi nhuận trước thuế: 8,641 tỷ đồng.

-Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: 6,196 tỷ đồng

-Thu hồi vốn: 63,985 tỷ đồng





- Số dư tiền mặt và tiền gửi tại thời điểm 31/12/2021: 284 triệu đồng
- Dư nợ NH tại thời điểm 31/12/2021: 0 đồng,
- Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2021: 87,546 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động : 11.975.000 đồng/người/tháng
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021 và được chấp thuận toàn phần.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động
- Trích nộp các loại BHXH, BHYT, BHTN: 1,335 tỷ đồng
- Trích nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên: 100 triệu đồng
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn giao thông, an toàn công trình và an ninh trật tự.

### **3/ Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế.**

- Lợi nhuận sau thuế: 6,791 tỷ đồng
- Trích quỹ phúc lợi 3%: 203 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng 2% : 135 triệu đồng
- Mức trả cổ tức: 6,453 tỷ đồng.

## **PHẦN II**

### **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022**

#### **I/ Mục tiêu:**

**Việc làm - An toàn - Ổn định và phát triển**

#### **II/ Nhiệm vụ trọng tâm.**

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

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

-Tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại, linh hoạt phù hợp với mọi hoàn cảnh.

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

143  
NG  
PH  
ĐÁ  
ANG  
MAI

### III/ Chỉ tiêu năm 2022

- GTSL thực hiện: 80 tỷ đồng trở lên.

Trong đó:

+ GTSL xây lắp: 40 tỷ đồng.

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

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

-Thu hồi vốn trên: 70 tỷ đồng.

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

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

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

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

-Hạn chế dư nợ ngân hàng tại thời điểm 31/12/2022 dưới: 3 tỷ đồng.

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

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

### IV/ Các biện pháp thực hiện:

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

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

3/ Thường xuyên giám sát sự điều hành của Giám đốc trên các lĩnh vực hoạt động.

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

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

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

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

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



Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

