CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 10/2024/TM-HĐQT	*Nghệ An, ngày 01 tháng 3 năm 2024*

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

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 2024 của công ty:

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024.

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 2023, kế hoạch SXKD năm 2024;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ;
- Tờ trình về mức thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2023 kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2024;
- 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 20/02/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 05 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Tạ Hữu Diễn

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
***

- **Thời gian:** 7h30 ngày 22 tháng 3 năm 2024.
- **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
7h30 - 7h45	- Đón tiếp đại biểu khách mời, cổ đông. - Thống kê số cổ đông, số cổ phần dự Đại hội. - Ổn định tổ chức, thông báo đủ điều kiện tiến hành Đại hội.	Ông Nguyễn Văn Hiệu Ban tổ chức
7h45 - 7h55	- Chào cờ, khai mạc, giới thiệu đại biểu, thành phần cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội-Ông Tạ Hữu Diễn.	Ông Nguyễn Văn Hiệu Ban tổ chức
7h55 - 8h05	- Chủ tọa cử thư ký Đại hội. - Thông qua chương trình, nội dung và quy chế họp (nếu có) Đại hội.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
8h05 - 8h15	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.	Ông Nguyễn Duy Ánh : TV HĐQT, Giám đốc
8h15 - 8h25	- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.	Chủ tịch HĐQT: Ông Tạ Hữu Diễn
8h25 - 8h45	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.	Ông Nguyễn Trọng Thành: Kế toán trưởng
	- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch lưu động vốn năm 2024.	
	- Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 kế hoạch 2024.	
	- Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn.	
	- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024.	
8h45 - 8h55	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.	Ông Phạm Minh Trí: Trưởng BKS

8h55 - 9h10	- Đại hội thảo luận.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
9h10 - 9h30	- Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, tờ trình.	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
9h30 - 9h45	- Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn (Công ty CP TCT Công trình đường sắt)	Lãnh đạo Tổng công ty
9h45 - 10h00	- Nghỉ giải lao	
10h00- 10h25	- Đại hội thảo luận - Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của đại hội	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
10h25 - 10h35	- Trình bày 'Dự thảo' biên bản đại hội	Thư ký đại hội
10h35- 10h50	- Biểu quyết thông qua biên bản đại hội	Chủ tọa Đại hội: Ông Tạ Hữu Diễn
11h00	- Bế mạc đại hội	Ban Tổ chức

BAN 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 2024
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 2024 Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vào ngày 22/03/2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

....., ngày .... tháng 03 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Địa chỉ: Khối 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
ĐT: 02383 664 260 Fax: 02383 664 136 Email: hm.nc@rccgroup.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 22 tháng 3 năm 2024

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 2023, kế hoạch năm 2024.			
1.1	*Kết quả kinh doanh năm 2023.*	☐	☐	☐
1.2	*Kế hoạch kinh doanh năm 2024.*	☐	☐	☐
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (**HĐQT**).	☐	☐	☐
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (**BKS**).	☐	☐	☐
4	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.	☐	☐	☐
5	Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận.	☐	☐	☐
6	Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2023, 2024.	☐	☐	☐
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.	☐	☐	☐
8	Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn.	☐	☐	☐

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.
- 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)

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

Số: 01/BC_SXKD/HMR
"Dự thảo"

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

Hoàng Mai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

- Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023 là một năm đầy khởi sắc của ngành Đường sắt, hoạt động Sản xuất – kinh doanh đã bắt đầu có lãi. Ngành Đường sắt tiếp tục được cả Hệ thống chính trị của Đảng , Chính phủ quan tâm. Bộ chính trị đã có Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp theo, Ngày 23/02/2024, Bộ Chính trị có Kết luận 72-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng Đường sắt chính là một lợi thế vô cùng lớn đối với toàn ngành nói chung, và Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai nói riêng.

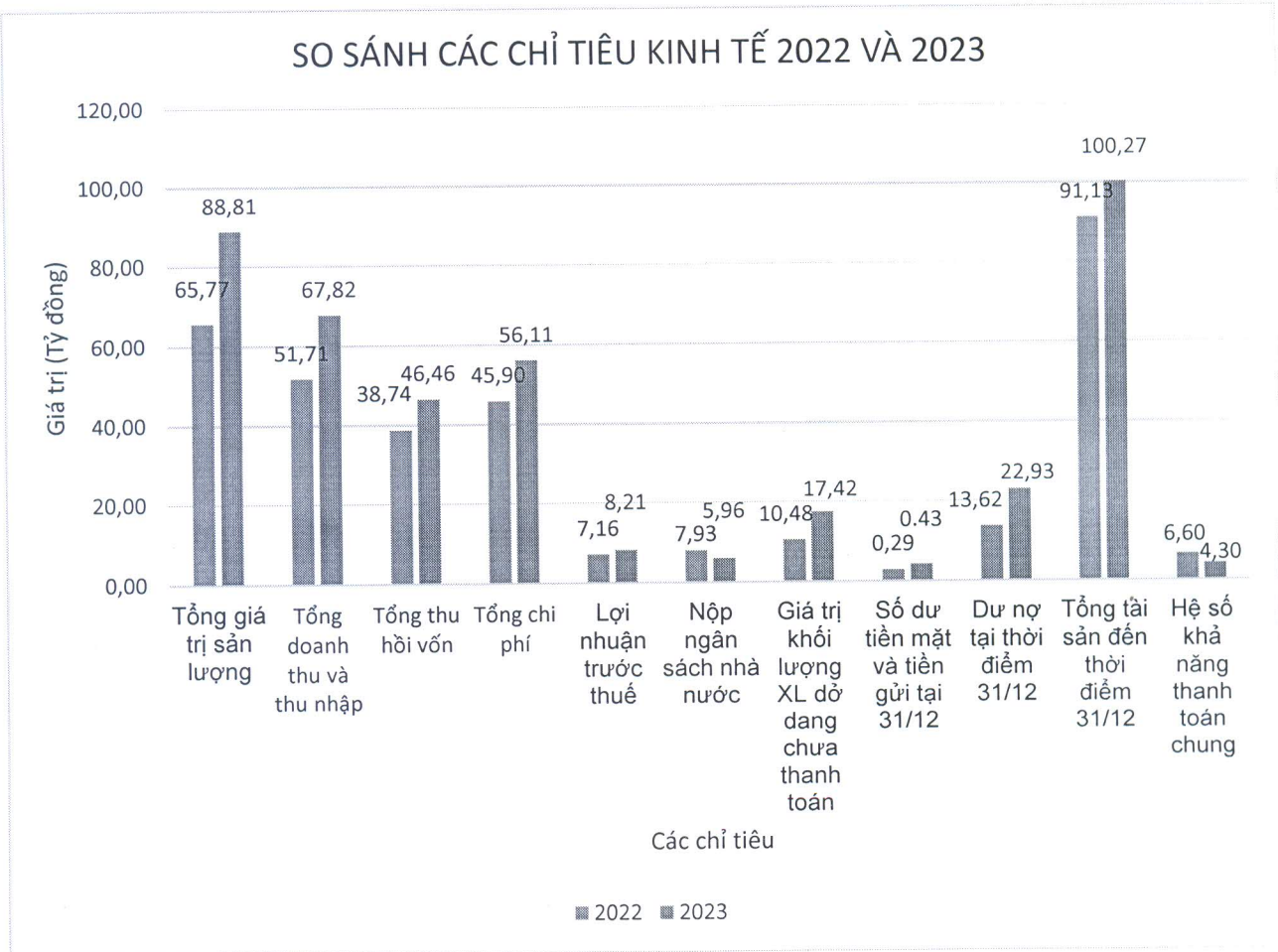
Năm 2023 Công ty CP đá Hoàng Mai tiếp tục được Công ty CP TCT công trình Đường sắt giao thi công Khu gian Tu Bông – Giã, (gói thầu XL-VNT2-03 với giá trị sản lượng 33,8 tỷ).

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 hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023. Đời sống và thu nhập của người lao động được cải thiện đáng kể.

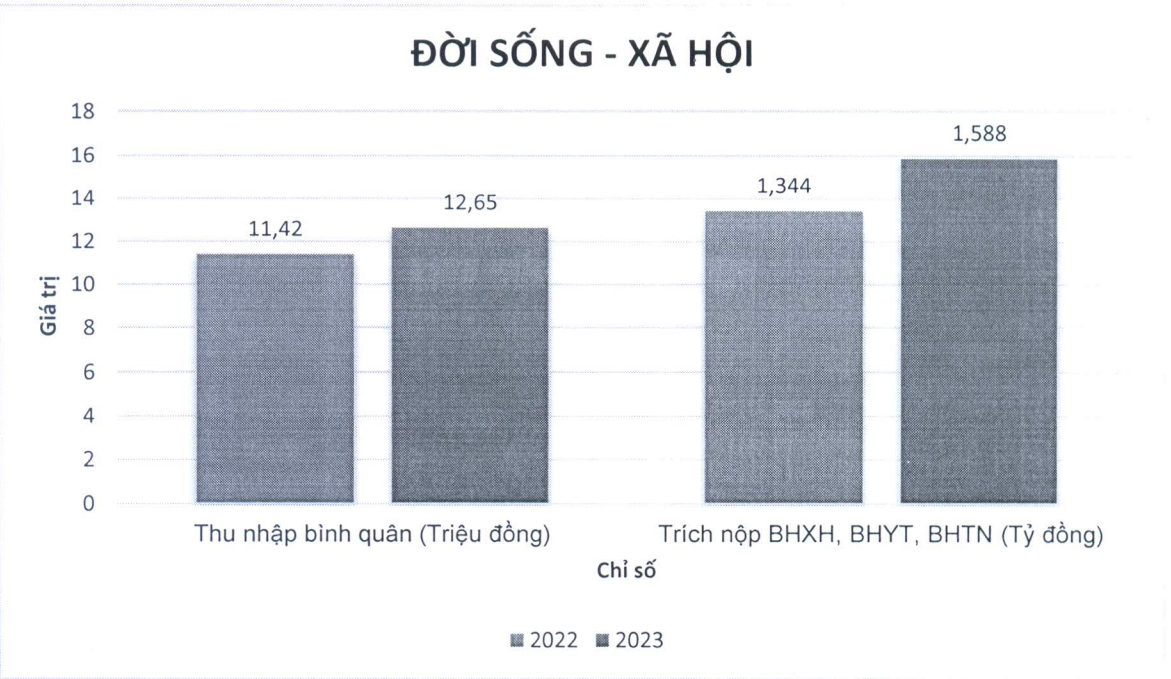
II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 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 2023: 2,190 tỷ đồng.

4. Các mặt quản lý điều hành doanh nghiệp

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

- Duy trì và phát triển quan hệ với các Công ty Quản lý Đường sắt để tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩn Đá dăm 2,5x5cm và Tà vẹt bê tông dự ứng lực TN1;
- Tiếp tục thực hiện hợp đồng xây lắp số: 1071/HĐXL-2021 ngày 10/11/2021 và các PLHĐ 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: 28,85 tỷ/ 39,935 tỷ.
- Thực hiện hợp đồng xây lắp số: 0405/HĐXL-2023 ngày 04/05/2023 về việc thi công Khu gian Tu Bông - Giã thuộc gói thầu XL-VNT2-03, dự án: Vinh - Nha Trang đạt giá trị sản lượng: 31,07 tỷ/33,43 tỷ; đảm bảo An toàn, đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

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 31/12/2023 là: 65 người

c) Công tác vật tư, thiết bị

- Đầu tư 01 xe ô tô Fortuner, 01 Máy đào có hệ thống bánh chạy trên Đường sắt và 01 bộ Máy chèn thủy lực TQ, đáp ứng tốt yêu cầu thi công Đường sắt.
- 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 kế hoạch 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 2023 và được cơ quan kiểm toán chấp nhận toàn phần.

• Đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2023:

Trong năm 2023, Sản xuất Công nghiệp đặc biệt là Khai thác đá gặp nhiều khó khăn. Do vị trí mỏ khai thác nằm gần KCN Hoàng Mai, hiện đang được UBND tỉnh Nghệ An xúc tiến công tác đầu tư vào KCN. Nguồn vốn cho Công tác Bảo trì Đường sắt tiếp tục gặp vướng mắc, các Công ty CP đường sắt chậm thanh toán chi phí mua sắm vật tư phục vụ công tác duy tu hàng năm.

Đẩy mạnh hoạt động Xây lắp là hướng đi đúng đắn của Công ty, nhờ đó góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã lãnh, 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 các chỉ tiêu SXKD năm 2023, thu nhập bình quân của người lao động được đảm bảo, hoàn thành các chế độ chính sách với nhà nước.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024, Công ty tiếp tục 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 2024: 72 tỷ đồng

Trong đó:

- Giá trị sản lượng xây lắp: 57 tỷ đồng.

- Giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ: 15 tỷ đồng.

1.2. Doanh thu và thu nhập trên 87 tỷ đồng.

1.3. Thu vốn trên 55 tỷ đồng.

1.4. Tổng lợi nhuận trước thuế: Trên 8,0 tỷ đồng

1.5. Cổ tức dự kiến: 10%/vốn điều lệ hoặc 95% 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 31/12/2024: 3 tỷ đồng;

1.8. Đầu tư: 0,0 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 phối hợp với các Phòng ban Tổng công ty, chủ động 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 72 tỷ đồng, tạo việc làm chuyển tiếp sang năm 2025.

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

Đi trước đón đầu các Dự án Đường sắt, đặc biệt các tuyến: Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; Tuyến Đường sắt cao tốc Bắc Nam... để nghiên cứu, học tập, đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất phù hợp. Tùy thuộc vào khối lượng công việc thực tế sẽ có điều chỉnh phù hợp.

5. Đời sống, xã hội và lao động

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

5.2. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách và cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động. Phấn đấu trả thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên 12,5 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 tư 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 5, 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 qúy vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, bằng những việc làm thiết thực và bằng những công việc cụ thể để đưa Công ty ngày càng phát triển.

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

Xin trân trọng cảm ơn!./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Ánh

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

Số: 02/BC_HĐQT/HMR
"Dự thảo"

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

Hoàng Mai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Năm 2023 cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ngày càng khốc liệt chưa có hồi kết thì lại xảy ra cuộc chiến ở giải Gaza, bất ổn chính trị ở Trung đông làm cho kinh tế thế giới có nhiều biến động giá cả nguyên nhiên liệu tăng đột biến, kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy nhiên với sự quyết tâm của Chính phủ năm 2023 kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng.

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

Trong bối cảnh đó, mặc dù một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra không đạt. Tuy nhiên Tỷ suất lợi nhuận của Doanh nghiệp trên doanh thu đạt cao: 12%. HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời, tận dụng được lợi thế sẵn có đưa công ty vượt qua thách thức khó khăn.

Kết quả hoạt động cụ thể của HĐQT trong năm 2023 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Tổ chức HĐQT: HĐQT hoạt động với 04 thành viên gồm:

- **Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT**
- **Ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT kiêm GĐ điều hành**
- **Ông Nguyễn Hải Trung - Thành viên HĐQT**
- **Bà Vũ Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT**

Trong năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường với tổng số 07 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, các phương án sử dụng vốn, niêm yết và chiến lược phát triển doanh nghiệp v.v.v. các chủ trương quyết sách quan trọng được bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tuân thủ điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

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

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

- GTSL thực hiện được: 88,81 tỷ đồng

Trong đó:

+ GTSL xây lắp: 53,41 tỷ đồng

+ GTSL công nghiệp và dịch vụ: 35,404 tỷ đồng

- Doanh thu và thu nhập: 67,82 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,210 tỷ đồng.
- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: 5,96 tỷ đồng
- Thu hồi vốn: 46,46 tỷ đồng
- Số dư tiền mặt và tiền gửi tại thời điểm 31/12/2022: 430 triệu đồng
- Dư nợ NH tại thời điểm 31/12/2023: 0 đồng,
- Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2023: 100,27 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 12.650.000 đồng/người/tháng
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023 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: 1,588 tỷ đồng

- Trích nộp kinh phí công đoàn lên cấp trên: 80 triệu đồng

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn chạy tàu, an toàn thiết bị, an toàn giao thông, an toàn công trình và an ninh trật tự.

3. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế.

- Lợi nhuận sau thuế: 6,567 tỷ đồng
- Trích quỹ phúc lợi 3%: 197,026 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng 2%: 131,350 triệu đồng
- Chi trả cổ tức: 6,239 tỷ đồng.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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

1. Môi trường kinh doanh

Ngày 28/02/2023, Bộ Chính trị đã ký ban hành kết luận 49-KL/TW về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó định hướng Phát triển giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, đáp ứng mục tiêu đến năm 2045 nước ta là nước phát triển có thu nhập cao. Vận tải đường sắt đóng vai trò chủ đạo trên hành lang kinh tế Bắc-Nam, các hành lang vận tải chính Đông-Tây và vận tải hành khách tại các đô thị lớn. Đây là điều kiện vô cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước nói chung trong đó có công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

2. Xây dựng chiến lược phát triển

Tiếp tục xác lập vị thế hàng đầu trong ngành sản xuất công nghiệp mở rộng phạm vi kinh doanh sang lĩnh vực mới như sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ cho các khu công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm bê tông, cung cấp đá cho các dự án Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, cao tốc Bắc Nam…

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

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

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

II. Nhiệm vụ trọng tâm.

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

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

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

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

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

III. Chỉ tiêu năm 2024

- GTSL thực hiện: 72 tỷ đồng trở lên.

Trong đó:

+ GTSL xây lắp: 57 tỷ đồng.

+GTSL công nghiệp và dịch vụ: 15 tỷ đồng.

- Doanh thu và thu nhập trên: 87 tỷ đồng.
- Thu hồi vốn trên: 55 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: Phấn đấu đạt trên 8,0 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 10 %/ vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế.
- Thu nhập bình quân NLĐ: 12.500.000 đồng/người/tháng trở lên.
- Thù lao HĐQT, BKS: $\leq$ 10% lợi nhuận trước thuế.
- Hạn chế dư nợ Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2024 dưới: 3 tỷ đồng.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo chế độ chính sách kịp thời cho NLĐ.
- Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động trên mọi lĩnh vực.

IV. Các biện pháp thực hiện:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2024. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các cổ đông để HĐQT khắc phục những hạn chế và phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2023 để sang năm 2024 sẽ đạt được những kết quả tốt nhất.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tạ Hữu Diễn

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

Số: 03/TTr_PASDV/HMR

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

Hoàng Mai, ngày 01 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn

- Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị xin báo cáo về việc sử dụng vốn của đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

1. Phương án sử dụng vốn phát hành ban đầu.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 27.360.000.000 đồng, được sử dụng cho các mục đích sau đây với nguyên tắc ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống dưới:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)
1	**Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải**	**9.227.000.000**
	- *Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100 - 250 tấn/h; xuất xứ Trung Quốc) + lắp đặt + làm mặt bằng*	*4.500.000.000*
	- *Máy nén khí TMPM 75A (Công suất 55KW; Xuất xứ Trung Quốc)* - *Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện*	*500.000.000*
	- *Xe:* XE BEN HOWO 3 CHAN THUNG HD MAY 38OHP EU5: số lượng 03 chiếc *Đơn giá: 1.409.000.000/chiếc*	*4.227.000.000*
2	**Bổ sung vốn lưu động**	**18.133.000.000**
	- *Mua (dầu máy, nhiên liệu đầu vào, thanh toán tiền điện)*	*2.500.000.000*
	- *Mua Vật tư sản xuất tà vẹt (Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3+D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)*	*10.500.000.000*
	- *Trả lương cán bộ công nhân viên*	*5.133.000.000*
	TỔNG CỘNG	**27.360.000.000**

2. HĐQT đã thay đổi mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 12/11/2021 của Hội đồng quản trị. Cụ thể thay đổi cơ cấu sử dụng vốn lưu động:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
1	**Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải**	**9.227.000.000**
	Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100 - 250 tấn/h; xuất xứ Trung Quốc) + lắp đặt + làm mặt bằng	*4.500.000.000*
	- *Máy nén khí TMPM 75A (Công suất 55KW; Xuất xứ Trung Quốc)*	*500.000.000*

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (VND)
	Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện	
	- *Xe:* XE BEN HOWO 3 CHAN THUNG HD MAY 38OHP EU5: số lượng 03 chiếc *Đơn giá: 1.409.000.000/chiếc*	*4.227.000.000*
2	**Bổ sung vốn lưu động**	**18.133.000.000**
	- Mua Vật tư sản xuất tà vẹt (Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3+D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)	*15.800.000.000*
	- Thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá	*1.033.000.000*
	- Trả lương cán bộ công nhân viên	*1.300.000.000*
	Tổng cộng	**27.360.000.000**

3. Tình hình sử dụng vốn đến ngày 31/12/2023

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2023 (VND)	Ghi chú
1	**Đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải**	**9.227.000.000**	**0**	Chưa sử dụng
	- Dây chuyền nghiền sàng đá (Công suất 100 - 250 tấn/h; xuất xứ Trung Quốc) + lắp đặt + làm mặt bằng	4.500.000.000	0	
	- Máy nén khí TMPM 75A (Công suất 55KW; Xuất xứ Trung Quốc) - Máy khoan BMK4: 02 bộ + đường điện	500.000.000	0	
	- Xe: XE BEN HOWO 3 CHAN THUNG HD MAY 38OHP EU5: số lượng 03 chiếc Đơn giá: 1.409.000.000/chiếc	4.227.000.000	0	
2	**Bổ sung vốn lưu động**	**18.133.000.000**	**18.133.000.000**	
	- Mua Vật tư sản xuất tà vẹt (Thép D6 dự ứng lực, xi măng, cát, Thép D3+D4, phụ gia, lõi nhựa xoắn, vật liệu nổ sản xuất đá)	15.800.000.000	15.800.000.000	Số tiền đã được Công ty sử dụng: để thanh toán tiền mua vật tư cho nhà cung cấp là 2.800.000.000 VND; và ứng trước cho Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt số tiền 13.000.000.000 VND theo Hợp đồng kinh tế số

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2023 (VND)	Ghi chú
				1102/CTĐC-ĐHM/2021 ngày 13/10/2021 và Hợp đồng kinh tế số 1103/CTĐC-ĐHM/2021 ngày 13/10/2021 về mua sắm vật tư
	- Thanh toán chi phí vận chuyển bán tà vẹt và đá	1.033.000.000	1.033.000.000	Đã thanh toán chuyển trả tiền cước cho Ga Trường Lâm
	- Trả lương cán bộ công nhân viên	1.300.000.000	1.300.000.000	Đã chi để thanh toán tiền lương tháng 10 và tháng 11 năm 2021
	Tổng cộng	**27.360.000.000**	**18.133.000.000**	

4. Phương án thay đổi mục đích sử dụng vốn.

Giấy phép khai thác mỏ của Công ty hiện được cấp tới ngày 23/10/2025. Tuy nhiên, UBND tỉnh Nghệ An đã thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Hoàng Mai và tuyến bãi khai thác sát quốc lộ 1A dẫn đến việc gia hạn giấy phép khai thác khó được chấp thuận do ảnh hưởng của việc khai thác đá đến hoạt động của Khu công nghiệp. Vì vậy, việc mua sắm máy móc thiết bị, phương tiện khai thác đá trong bối cảnh quy hoạch thay đổi, khả năng gia hạn Giấy phép khai thác không chắc chắn có thể ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị.

Để tối đa hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuyển số vốn huy động từ đợt chào bán cho việc đầu tư tài sản cố định, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải sang bổ sung vốn lưu động.

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

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tạ Hữu Diễn

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

Số: 05/2024/BCTC/HMR
"Dự thảo"

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

Hoàng Mai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023
KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Các Quý vị cổ đông.

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty và kết quả SXKD của Công ty đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2023 và chi tiết về hoạt động kinh doanh năm 2024.

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

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1/ Tổng doanh thu:	**67.820.986.952 đồng**
Trong đó:	
1.1 Doanh thu và thu nhập khác:	*67.678.200.339 đồng*
1.2 Doanh thu hoạt động tài chính:	*55.964.503 đồng*
1.3 Doanh khác:	*86.822.110 đồng*
2/ Tổng chi phí:	**59.611.550.139 đồng**
Trong đó:	
2.1 Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ:	*55.442.078.051 đồng*
2.2 Chi phí tài chính:	*6.679.452 đồng*
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp:	*4.162.792.636 đồng*
3/ Lợi nhuận trước thuế (1-2):	**8.209.436.813 đồng**
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	**1.641.887.363 đồng**
5/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	**6.567.549.450 đồng**

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

1. Tổng tài sản **100.271.910.777 đồng**

1.1 Tài sản ngắn hạn 90.085.800.963 đồng

1.2 Tài sản dài hạn 10.186.109.814 đồng

2. Tổng nguồn vốn **100.271.910.777 đồng**

2.1 Nợ phải trả **22.931.339.032 đồng**

Nợ ngắn hạn 22.165.494.032 đồng

Tài sản dài hạn 765.845.000 đồng

2.2 Vốn chủ sở hữu **77.340.571.745 đồng**

Vốn góp của chủ sở hữu 56.124.440.000 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối năm trước 5.435.582.295 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối năm nay 6.567.549.450 đồng

3. Hệ số thanh toán chung (Tổng tài sản/ nợ phải trả) **4,3 Lần**

4. Thanh, quyết toán và thu vốn

Tổng thu vốn trong năm 46.458.000.000 đồng

Khối lượng XLHT chưa thanh toán 17.422.856.068 đồng

5. Vay ngân hàng **0 đồng**

6. Tiền và các khoản tương đương tiền **9.661.048.247 đồng**

Tiền 434.048.247 đồng

Các khoản tương đương tiền 9.227.000.000 đồng

7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

TT	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm 2023	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số phát sinh đã nộp trong năm	Số còn phải nộp đến 31/12/2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=3+4-5*
1	Thuế GTGT đầu ra	177.517.359	1.738.776.053	1.753.784.481	162.508.931
2	Thuế TNDN	1.437.812.274	1.641.887.363	1.437.812.274	1.641.887.363
3	Thuế tài nguyên	306.483.929	1.101.920.950	1.359.916.879	48.488.000
4	Thuế nhà đất	390.622.800	639.931.493	937.930.680	92.623.613
5	Các khoản phí, lệ phí	107.699.436	357.3129.160	450.172.556	14.846.040
6	Các loại thuế khác	39.821.236	397.260.973	22.531.118	414.551.091
	Tổng cộng	**2.459.957.034**	**5.844.159.850**	**5.962.147.988**	**2.374.905.038**

8. Chi tiết góp vốn của chủ sở hữu

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 2901437166, thay đổi lần thứ sáu ngày 26/11/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty là 56.124.440.000 đồng chia thành 5.612.444 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng/ cổ phần.

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

TT	CỔ ĐÔNG	TẠI NGÀY 01/01/2023		TẠI NGÀY 31/12/2023	
		TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND)	TỶ LỆ VỐN GÓP (%)	TỔNG SỐ VỐN ĐÃ GÓP (VND)	TỶ LỆ VỐN GÓP (%)
1	Tổng công ty công trình Đường sắt	33.500.000.000	59,68%	33.500.000.000	59,68%
2	Các đối tượng khác	22.624.440.000	40,32%	22.624.440.000	40,32%
	Cộng	**56.124.440.000**	**100%**	**56.124.440.000**	**100%**

III. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp nhận toàn phần theo Báo các kiểm toán độc lập số 030524 /BCTC.KT5 ngày 05 tháng 3 năm 2024

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2023

- Lợi nhuận được chia năm 2023 6.567.549.450 đồng

Trong đó:

- Tiền cổ tức 11,11% chiếm tỷ lệ 95% với số tiền: 6.239.171.977 đồng
- Trích lập quỹ Khen thưởng chiếm tỷ lệ 2% với số tiền: 131.350.989 đồng
- Trích lập quỹ Phúc lợi chiếm tỷ lệ 3% với số tiền: 197.026.484 đồng

V. TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023

1 - Nguyên tắc chi trả: Cổ đông có ở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai tại ngày đăng ký cuối cùng 20/02/2024 thì được nhận cổ tức 1.111 đồng/cổ phần năm 2023.

2- Địa điểm, hình thức, thời gian:

2.1- Địa điểm chi trả: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài chính Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, Khối Tân Thành - Phường Quỳnh Thiện - Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An.

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

2.3 - Thời gian chi trả: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI SẢN NĂM 2024

I/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2024:

1- Giá trị sản lượng: phấn đấu đạt 72 tỷ đồng trở lên:

Trong đó: Xây lắp: 57 tỷ đồng

CN và DV: 15 tỷ đồng

2- Doanh thu và thu nhập khác trên 87 tỷ đồng

3- Thu hồi vốn từ hoạt động xây lắp và dịch vụ : đạt trên 55 tỷ đồng

4- Lợi nhuận trước thuế : Phấn đấu đạt trên 8 tỷ đồng

5- Cổ tức dự kiến 10% vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế

6- Thù lao HĐQT&BKS ≤ 10% lợi nhuận trước thuế

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

II/ KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG:

A- Nhu cầu vốn lưu động:

1 - Giá trị sản lượng kế hoạch: 72.000.000.000 đồng

2 - Doanh thu kế hoạch: 87.000.000.000 đồng

3 - Lợi nhuận kế hoạch: 8.000.000.000 đồng

4 - Khấu hao TSCĐ kế hoạch: 1.100.000.000 đồng

5 - Nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho SXKD(=1-3-4): 62.900.000.000 đồng

6 - Vòng quay vốn lưu động kế hoạch: 1,1 vòng

7 - Nhu cầu vốn lưu động (5:6): 57.000.000.000 đồng

B - Kế hoạch huy động vốn: 57.000.000.000 đồng

1 - Vốn thu từ công nợ phải thu 55.000.000.000 đồng

2- Vốn chiếm dụng khách hàng 2.000.000.000 đồng

C- Đầu tư: Không

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 và ý kiến của kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ tài chính năm 2023. Kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

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

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tạ Hữu Diễn

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

Số:06/2024/TT/HMR

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

Hoàng Mai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Căn cứ tình hình thực tế,

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

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

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023.

Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2023 là: LNTT x 10% x (75 – 80) %.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024.

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

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

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

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023.

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2023 là: LNTTx10%x(20-25)%.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024.

Hội đồng quản trị xây dựng và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch quỹ tiền thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 như sau: LNTTx10%x(20-25)%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tạ Hữu Diễn

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

Số: 07/2024/TT/HMR

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

Hoàng Mai, ngày 22 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai như sau:

1. Công ty tổ chức lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2024; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai:

+ Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2024; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai (về hình thức lựa chọn, phương thức lựa chọn...) đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Xuân Trí

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI

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

TỜ TRÌNH

Xin biểu quyết thông qua những nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: **Đại hội cổ đông thường niên năm 2024**

Các căn cứ:

- Luật danh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai đã được ban hành ngày 30/11/2021;
- Công văn số: 01/2024/TB-CTĐS-HĐQT ngày 06/02/2024 của HĐQT Công ty CP công trình đường sắt v/v: "Thông báo kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua các nội dung sau:

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

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023; kế hoạch hoạt động năm 2024;

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023; kế hoạch vốn lưu động và đầu tư tài sản năm 2024.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2024;

5. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;

6. Tờ trình về việc Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023 và trích lập các quỹ;

7. Tờ trình về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn;

8. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

9. Tờ trình về việc thông qua tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

II. Cổ tức năm 2023 là 11,11% *(Hình thức chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)*

III. Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023

1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 8.209 triệu đồng

2. Lợi nhuận sau thuế được chia là 6.567 triệu đồng

IV. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 810 triệu đồng

V. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Tổng giá trị sản lượng đạt 72 tỷ đồng

Trong đó:

- Xây lắp: 57 tỷ đồng
- CN & DV: 15 tỷ đồng

2. Doanh thu và thu nhập đạt 87 tỷ đồng

3. Thu hồi vốn 55 tỷ đồng

4. Lợi nhuận trước thuế: Trên 8 tỷ đồng;

5. Cổ tức đạt: 10% vốn điều lệ hoặc 85% lợi nhuận sau thuế;

6. Thù lao HĐQT và BKS ≤ 10% lợi nhuận;

7. Dư nợ ngân hàng tại thời điểm ngày 31/12/2024 dưới 3 tỷ đồng

8. Việc làm đời sống và chính sách xã hội.

- Ký kết hợp đồng XL và cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên 72 tỷ đồng;
- Thu nhập bình quân người lao động từ 12.500.000 đồng/người/ tháng;
- Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động.

9. Đầu tư: 0 tỷ đồng.

10. Công tác an toàn: Đảm bảo an toàn mọi mặt.

11. Công tác tổ chức:

- Kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý từ các phòng nghiệp vụ.
- Giao trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn cho người đứng đầu ở các phòng nghiệp vụ đến tổ sản xuất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Tạ Hữu Diễn