

Số: 7/CBTT-HMR

Nghệ An, ngày 29 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

- Mã chứng khoán: **HMR**

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

- Điện thoại: 0238 664 260

Fax: 0238 664 136

2. Nội dung thông tin công bố:

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2025*

- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2025*

3. Thông tin này cũng được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://rcchoangmai.vn/>

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

Trân Trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban GD (để b/c)
- Lưu TC-KT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI



Nguyễn Duy Ánh

*** Tài liệu đính kèm:**

- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2025*
- *Nghị quyết Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2025.*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
- B. **Địa chỉ trụ sở chính:** Khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
- C. **Mã số doanh nghiệp:** 2901437166
- D. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 07h30 ngày 29 tháng 04 năm 2025
- E. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
- F. **Thành phần tham dự:**

- Các đại biểu:
 - Bà: Vũ Thị Hải Yến - PTGDĐT Công ty CP TCT Công trình đường sắt.
- Các Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

G. **Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. **Đoàn Chủ tịch:**

Ông: Nguyễn Duy Ánh

Thành viên HĐQT - Chủ tọa;

2. Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên sau:

Ông: Trần Huy Thắng

Trưởng ban.

Bà: Nguyễn Thị Khoa

Thành viên.

H. **Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Văn Hiệu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường

niên năm 2025, tại thời điểm khai mạc (13h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông chốt danh sách ngày 08/04/2025 là: 626 cổ đông có quyền dự họp, đại diện cho 5.612.444 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 45 Cổ đông, đại diện cho 3.510.600 cổ phần, chiếm 62,50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.612.444 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 33 Cổ đông, đại diện cho 2.949.900 cổ phần, chiếm 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 12 Cổ đông, đại diện cho 560.700 cổ phần, chiếm 15,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nội dung phiên họp

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 do ông Trần Huy Thắng - Phó Giám đốc Công ty trình bày.
4. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 do Ông Nguyễn Duy Ánh – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty trình bày.
5. Đại hội đã nghe Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025 do ông Nguyễn Trọng Thành – Trưởng phòng TCKT trình bày.
6. Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 do Bà Nguyễn Thị Bình – Thành viên BKS trình bày.
7. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

8. Đại hội đã nghe quyết định về việc cử người đại diện theo ủy quyền tại công ty cổ phần đá Hoàng Mai
9. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết về các nội dung được trình bày.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 45 Cổ đông, đại diện cho 3.510.600 cổ phần, chiếm 62,50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.612.444 cổ phần), trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 33 Cổ đông, đại diện cho 2.949.900 cổ phần, chiếm 84,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 12 Cổ đông, đại diện cho 560.700 cổ phần, chiếm 15,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan và kết quả biểu quyết các vấn đề, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai đã nhất trí thông qua các nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.**
 - Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**
 - Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch tài chính năm 2025.**
- Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**
- Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- 5. Thông qua Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.**
- Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
 - Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

7. Thông qua quyết định về việc cử người đại diện theo ủy quyền tại công ty cổ phần đá Hoàng Mai

- Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không tán thành, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

Với kết quả biểu quyết và bầu cử, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT, BKS năm 2024, kế hoạch tài chính năm 2025.
4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
5. Thông qua Tờ trình tiền thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

7. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Ông Phạm Xuân Trí - Trưởng BKS và Bà Nguyễn Thanh Huyền - thành viên BKS.
8. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
9. Thông qua quyết định về việc cử người đại diện theo ủy quyền tại công ty cổ phần đá Hoàng Mai

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

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

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

L. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.

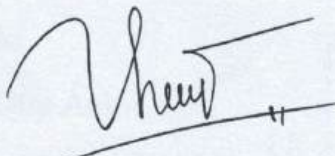
Biên bản họp gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Công ty 01 bản, lưu Văn thư 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Căn cứ Biên bản họp này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Khoa



Trần Huy Thắng



Tạ Hữu Diễn

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020 và một số Luật khác liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai ngày 29/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Tổng giá trị sản lượng đạt: | 42,019 tỷ đồng |
| - Doanh thu và thu nhập: | 52,99 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 8,23 tỷ đồng |
| - Thu hồi vốn đạt: | 32,36 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | 5,731 tỷ đồng |

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| - Tổng giá trị sản lượng đạt: | 32,895 tỷ đồng |
| - Doanh thu và thu nhập: | 50,747 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | Trên 3,085 tỷ đồng |
| - Thu hồi vốn đạt: | 45,672 tỷ đồng |
| - Cổ tức đạt 10% vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế | |

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch tài chính năm 2025.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 5. Thông qua phương án chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 6. Thông qua tờ trình việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát đối với ông Phạm Xuân Trí.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thành viên trúng cử là Ông Nguyễn Văn Hiệu và Ông Thái Đình Cường.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 7. Thông qua Quyết định về việc cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần đá Hoàng Mai.

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025. Cụ thể:

- + 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

Với 3.510.600 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2025

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HNX;



BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

- Thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024, ngành Đường Sắt Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý. Sản xuất kinh doanh đạt tăng trưởng tích cực cả trong Vận tải hành khách và vận tải hàng hóa (Vận chuyển hơn 7 triệu lượt hành khách, tăng 14,8% so với năm trước; Sản lượng hàng hóa đạt 5,16 triệu tấn, tăng 11,2% so với năm 2023). Ngoài ra, ngành cũng đã đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ: Ngành đường sắt đã khai trương nhiều chuyến tàu mới như "Kết nối di sản miền Trung", "Hành trình đêm Đà Lạt", và tàu chất lượng cao SE21/22 trên tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng, góp phần thu hút thêm hành khách. Ngày 30/11/2024, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Quyết định này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hạ tầng giao thông Việt Nam, mở ra cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế và kết nối các vùng miền. Mở ra sự phát triển đột phá cho các doanh nghiệp xây dựng Đường sắt ở Việt Nam.

Tuy nhiên, Năm 2024 cũng là năm cuối của kỳ đầu tư công trung hạn, nên chưa có nhiều hợp đồng xây lắp mới. Chính vì vậy Công ty CP đá Hoàng Mai tiếp tục thi công hoàn thiện một số công trình dở dang và bàn giao đưa vào sử

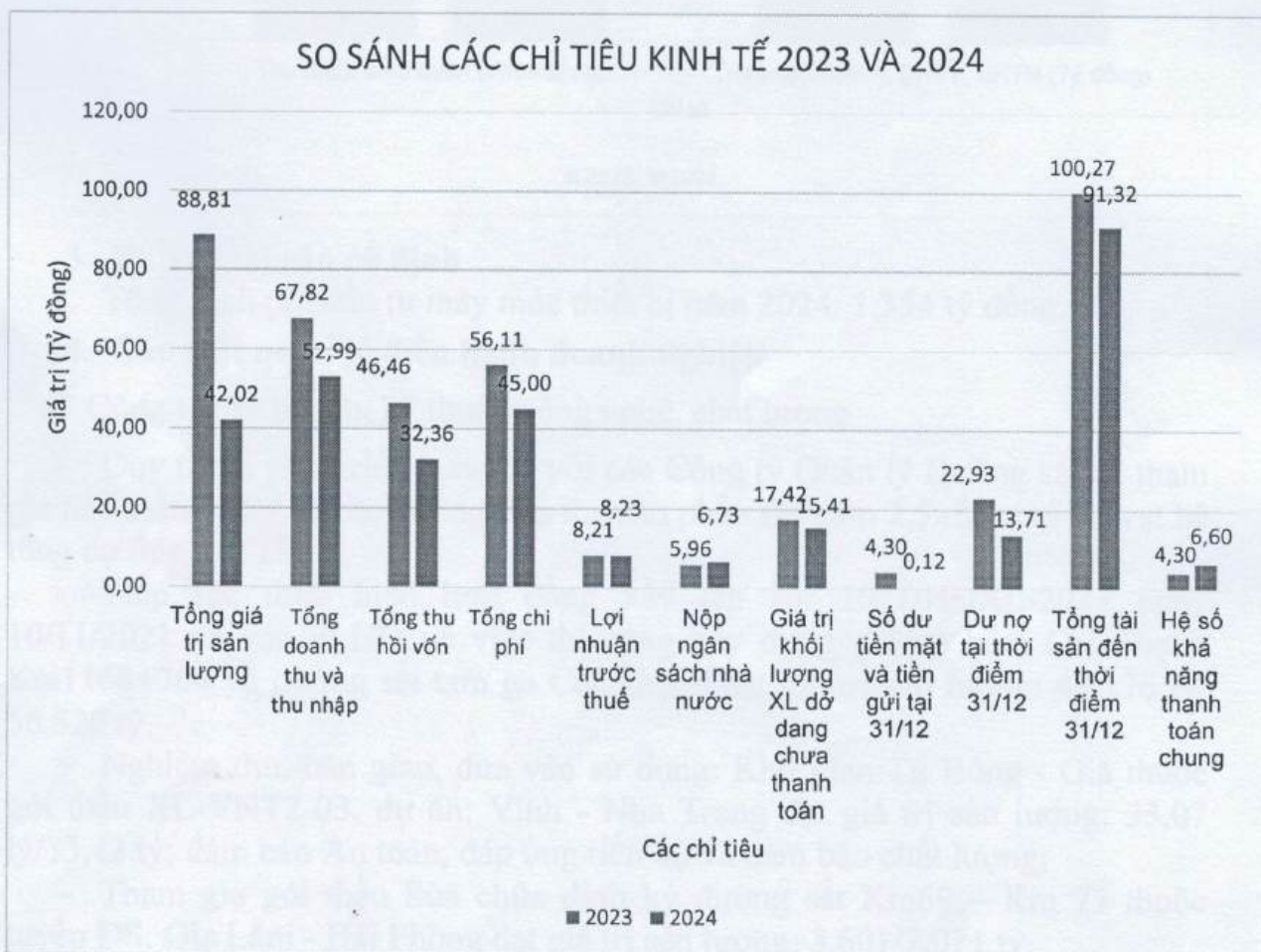
dụng (Khu gian Tu Bông – Giã) đồng thời tích cực tìm kiếm thêm công trình mới.

Trong bối cảnh chung như vậy, 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 2024. Đời sống và thu nhập của người lao động được đảm bảo.

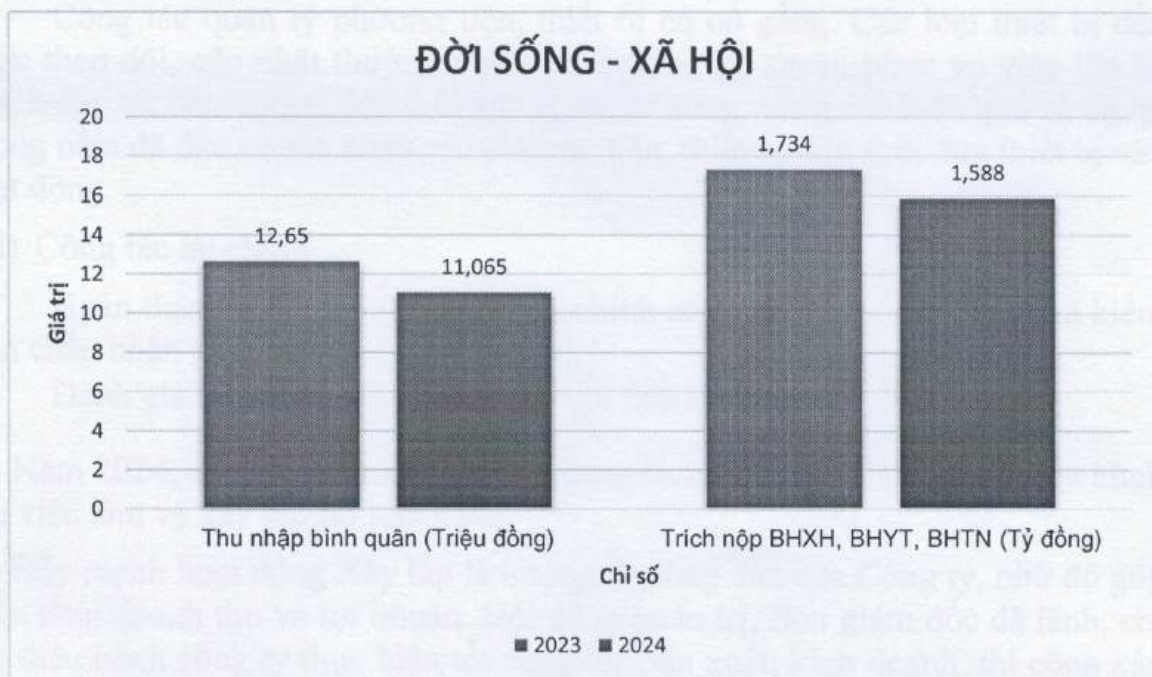
II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 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 2024: 1,354 tỷ đồng.

4. Các mặt quản lý điều hành doanh nghiệp

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

- Duy trì và phát triển quan hệ với các Công ty Quản lý Đường sắt để tham gia đấu thầu và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Đá dăm 2,5x5cm và Tà vệt 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: 49,176 tỷ/56,520 tỷ.

- Nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng: Khu gian Tu Bông - Giã thuộc gói thầu XL-VNT2-03, dự án: Vinh - Nha Trang đạt giá trị sản lượng: 33,07 tỷ/33,43 tỷ; đảm bảo An toàn, đáp ứng tiến độ và đảm bảo chất lượng;

- Tham gia gói thầu Sửa chữa định kỳ đường sắt Km69 – Km 73 thuộc tuyến ĐS: Gia Lâm - Hải Phòng đạt giá trị sản lượng: 3,601/7,071 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 31/12/2024 là: 60 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 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 2024 và được cơ quan kiểm toán chấp nhận toàn phần.
- Đánh giá về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2024:

Năm 2024, các gói thầu xây lắp vẫn đang trong quá trình chuẩn bị triển khai, nên việc làm về xây lắp rất khó khăn.

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 2024, 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 2025

Năm 2025, 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 2025: 32 tỷ đồng

Trong đó:

- Giá trị sản lượng xây lắp: 23 tỷ đồng.
- Giá trị sản lượng công nghiệp và dịch vụ: 9 tỷ đồng.

1.2. Doanh thu và thu nhập trên 50 tỷ đồng.

1.3. Thu vốn trên 45 tỷ đồng.

1.4. Tổng lợi nhuận trước thuế: Trên 3,0 tỷ đồng

1.5. Cổ tức dự kiến: 10%/vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế.

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

1.7. Dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2025: 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 32 tỷ đồng, tạo việc làm chuyển tiếp sang năm 2026.

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 60 - 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 12,5 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 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 toàn.

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 năm 2025. Ban điều hành xin kính trình Đại hội cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các quý vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, bằng những việc làm thiết thực và bằng những công việc cụ thể để đưa Công ty ngày càng phát triển.

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

Xin trân trọng cảm ơn!./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Ánh

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính thưa: Quý vị cổ đông!

Có thể nói kinh tế Việt Nam năm 2024 có sức chống chịu mạnh mẽ, GDP cả năm tăng 7,09% so với mục tiêu 6 – 6,5%. Mặc dù kinh tế vĩ mô tăng ổn định, nhưng một số địa phương vẫn bị thiên tai nặng nề, khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn từ áp lực cạnh tranh, một số doanh nghiệp đã phải rút khỏi thị trường, tạm dừng hoạt động..., tuy nhiên với sự quyết tâm của Chính phủ năm 2024 kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; 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.

Bộ chính trị, Quốc Hội, 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 2024 đề ra không đạt. Tuy nhiên Tỷ suất lợi nhuận của Doanh nghiệp trên doanh thu đạt cao: 15%. 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 2024 cũng như kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:



PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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 GD điều hành
- Ông Nguyễn Hải Trung - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ và bất thường với tổng số 05 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, niềm 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 2024 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 2024

- GTSL thực hiện được: 42,019 tỷ đồng

Trong đó:

- + GTSL xây lắp: 22,385 tỷ đồng
- + GTSL công nghiệp và dịch vụ: 19,634 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập: 52,99 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 8,23 tỷ đồng.
- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước: 6,73 tỷ đồng
- Thu hồi vốn: 32,36 tỷ đồng
- Số dư tiền mặt và tiền gửi tại thời điểm 31/12/2024: 120 triệu đồng
- Dư nợ NH tại thời điểm 31/12/2024: 0 đồng,
- Tổng tài sản đến thời điểm 31/12/2024: 91,31 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động: 11.065.000 đồng/người/tháng
- Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024 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: 6,033 tỷ đồng
- Trích quỹ phúc lợi 3%: 180,99 triệu đồng
- Trích quỹ khen thưởng 2%: 120,66 triệu đồng
- Chi trả cổ tức: 5,731 tỷ đồng.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

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

1. Môi trường kinh doanh

Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2025 còn đối mặt với những khó khăn thách thức, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn từ việc gia tăng hàng rào thương mại và thuế quan...

Dựa trên nội lực của nền kinh tế Việt Nam, 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 Hàm chí Thạnh; Gói thầu XL-03 Hà Nội – Hải Phòng, 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 NLD có tay nghề vững, trình độ chuyên môn cao đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

III. Chỉ tiêu năm 2025

- GTSL thực hiện: 32,859 tỷ đồng.

Trong đó:

+ GTSL xây lắp: 23,397 tỷ đồng.

+GTSL công nghiệp và dịch vụ: 9,462 tỷ đồng.

- Doanh thu và thu nhập trên: 50,747 tỷ đồng.

- Thu hồi vốn trên: 45,672 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: Phần đầu đạt trên 3,085 tỷ đồng

- Cổ tức dự kiến chi trả: 10 %/ vốn điều lệ hoặc 95% lợi nhuận sau thuế.

- Thu nhập bình quân NLD: 12.500.000 đồng/người/tháng trở lên.

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

- Hạn chế dư nợ Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2025 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 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 2024 và dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2025. 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 2024 để sang năm 2025 sẽ đạt được những kết quả tốt nhất.

Thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị chúc quý vị cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Tạ Hữu Diễn

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa Quý vị đại biểu;

Kính thưa quý vị cổ đông.

Căn cứ tình hình điều hành triển khai các chỉ tiêu kế hoạch nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đưa ra trong năm 2024 và kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 của Ban điều hành và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành bốn (05) phiên họp. Nội dung các phiên họp:

- Thông qua kết quả Báo cáo tài chính quý 1 năm 2024; thông qua nội dung báo cáo phục vụ công tác Đại hội cổ đông năm 2024.
- Thông qua kết quả soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 và đánh giá tình hình thực hiện của các thành viên ban kiểm soát.
- Đánh giá kết quả điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong 9 tháng đầu năm 2024 theo kế hoạch chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra và thông qua kết quả Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024.

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

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

Ban kiểm soát đã bám sát các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, các quy định tại Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà Nước và các quy chế, nghị quyết, quyết định của Công ty. Tiến hành giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD); soát xét Báo cáo tài chính quý, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty được lập theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Công tác thẩm định dựa trên quá trình kiểm soát trong năm. Báo cáo tài chính năm của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024.

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

Kết quả cụ thể như sau:

Hoạt động kinh doanh

STT	Khoản mục	Năm 2024	Năm 2023	Thay đổi
1	Tổng tài sản	91.319.113.504	100.271.910.777	91,07%
2	Nợ phải trả	13.706.711.728	22.931.339.032	59,77%
3	Doanh thu	52.996.318.288	67.678.200.339	78,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	8.234.253.461	8.209.436.813	100,3%

Đánh giá: Tổng tài sản năm 2024 của công ty còn lại 91,319 tỷ đồng, 8,93% so với năm 2023 và Nợ phải trả giảm từ 22,931 tỷ đồng còn lại 13,706 tỷ đồng, giảm (40,23%) do giảm hàng tồn kho và thanh toán nợ phải trả.

Các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Thay đổi
1	Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	6,69	4,06	164,7%
2	Hệ số khả năng thanh toán nhanh	4,43	2,70	164%
3	Hệ số khả năng thanh toán tức thời	0,0098	0,44	2,23%
4	Hệ số khả năng thanh toán lãi vay	73,38	1.230,06	6,05%
5	Hệ số khả năng chi trả bằng tiền	0,378	0,38	99,47%
6	Hệ số vòng quay các khoản phải thu	1,014	1,28	79,3%
7	Kỳ thu tiền bình quân (ngày)	359,7	284.82	126,29%
8	Vòng quay hàng tồn kho	1,41	1,99	70,85%
9	Số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho (ngày)	258,86	183.47	141,09%
10	Hệ số nợ	0,15	0,23	65,2%
11	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS)	0,114	0,10	113,8%
12	Tỷ suất lợi nhuận gộp	0,23	0,18	127,8%
13	ROA	0,063	0.07	89,97%
14	ROE	0,078	0,08	97,34%

Đánh giá: Các chỉ tiêu chính liên quan đến kinh doanh của công ty (kỳ thu tiền bình quân, vòng quay phải thu và hàng tồn kho, vòng quay hàng tồn kho) biến động không nhiều so với năm 2023 cho thấy việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán ổn định.

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

1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT và BDH đã thực hiện đầy đủ các nội dung được thông qua trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024.

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

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

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty, cũng như không có những xung đột giữa lợi ích cá nhân với lợi ích của công ty.

1. Giám đốc điều hành:

- Thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành đã tuân thủ, sáng tạo trong điều hành với những biện pháp chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Đã đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được đại hội đồng cổ đông đề ra. Đồng thời, Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và chế độ chính sách cho người lao động.

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

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

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

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

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

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

- Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 là đơn vị kiểm toán được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua. Sau khi xem xét báo cáo kiểm toán, BKS nhất trí với số liệu và kết luận của đơn vị kiểm toán.

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

*** ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ:**

I. Đánh giá chung:

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

1. Thống nhất với các báo cáo của HĐQT, Giám đốc trình tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Báo cáo tài chính năm của Công ty được lập đúng theo chế độ kế toán và các quy định hiện hành.
3. Công ty thực hiện đúng nghĩa vụ với Nhà nước.
4. Quá trình kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát chưa phát hiện dấu hiệu và hiện tượng tiêu cực nào của HĐQT và ban điều hành. Đồng thời ban kiểm soát cũng chưa nhận được phản ánh của cổ đông về quản lý, điều hành của HĐQT và Giám đốc.

II. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cần:

- Bám sát và đề nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty hỗ trợ về thủ tục pháp lý, các hồ sơ liên quan để xin cấp lại giấy phép khai thác mỏ đá nhằm đón đầu nguồn vốn xây dựng Đường sắt cao tốc Bắc-Nam.
- Cần tận dụng khai thác nguồn tài nguyên sẵn có để mở rộng sản phẩm và thị trường nhằm tăng doanh thu cho Công ty.
- Xây dựng hệ thống văn bản quy trình phù hợp với Công ty nhằm tăng hiệu quả hơn trong sản xuất, đồng thời kịp thời phát hiện và phòng ngừa các rủi ro trong sản xuất kinh doanh.
- Có chính sách đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp hơn nữa nhằm bắt kịp đà phát triển và kỳ vọng xây dựng công ty trong thời gian tới.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

Năm 2025, với mục tiêu phát huy vai trò trong việc giám sát, kiểm tra tính tuân thủ, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, BKS dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, tập trung hơn nữa vào các vấn đề sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Điều hành.
- Thẩm định báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, 06 tháng và năm theo đúng nhiệm vụ của BKS.
- Tư vấn cho HĐQT, BDH ý kiến chuyên môn nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động sử dụng vốn và tài sản.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Xuân Trí

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về việc Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, được Ban kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bao gồm những nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập;
3. Bảng cân đối kế toán;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

(Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã được đăng tải trên website: <https://rcchoangmai.vn/>)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Là Hữu Diễn

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN,
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024;
KẾ HOẠCH VỐN LƯU ĐỘNG NĂM 2025

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 31/12/2024 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 CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024;

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1/ Tổng doanh thu:	53.237.497.405 đồng
Trong đó:	
1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	52.996.318.288 đồng
1.2 Doanh thu hoạt động tài chính:	105.901.345 đồng
1.3 Doanh khác:	135.277.772 đồng
1.4	
2/ Tổng chi phí:	45.003.243.944 đồng
Trong đó:	
2.1 Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ:	40.806.428.410 đồng
2.2 Chi phí tài chính:	112.214.795 đồng
2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp:	3.037.732.808 đồng
2.4 Chi phí khác:	1.046.867.931 đồng
3/ Lợi nhuận trước thuế (1-2):	8.234.253.461 đồng
4/ Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:	2.201.200.175 đồng
5/ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	6.033.053.286 đồng

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

1. Tổng tài sản	91.319.113.504 đồng
1.1 Tài sản ngắn hạn	82.031.530.140 đồng
1.2 Tài sản dài hạn	9.287.583.364 đồng
2. Tổng nguồn vốn	91.319.113.504 đồng



2.1 Nợ phải trả	13.706.711.738 đồng
Nợ ngắn hạn	12.255.021.738 đồng
Tài sản dài hạn	1.451.690.000 đồng
2.2 Vốn chủ sở hữu	77.612.401.766 đồng
Vốn góp của chủ sở hữu	56.124.440.000 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	6.241.908.480 đồng
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	6.033.053.286 đồng
3. Hệ số thanh toán chung (Tổng tài sản/ nợ phải trả)	6,6 Lần
4. Thanh, quyết toán và thu vốn	
Tổng thu vốn trong năm	32.364.000.000 đồng
Khối lượng XLHT chưa thanh toán	15.410.914.721 đồng
5. Vay ngân hàng	0 đồng
6. Tiền và các khoản tương đương tiền	120.159.113 đồng
Tiền	120.159.113 đồng
7. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:	

TT	Chỉ tiêu	Số còn phải nộp đầu năm 2024	Số phát sinh phải nộp trong năm	Số phát sinh đã nộp trong năm	Số còn phải nộp đến 31/12/2024
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Thuế GTGT đầu ra	162.508.931	2.174.194.769	1.385.266.744	951.439.956
2	Thuế TNDN	1.641.887.363	2.201.200.175	1.986.863.259	1.856.224.279
3	Thuế tài nguyên	48.488.000	984.527.950	878.193.750	154.822.200
4	Thuế nhà đất	92.623.613	1.153.483.892	1.246.107.505	
5	Các khoản phí,nộp khác	14.846.040	1.046.210.759	616.433.962	444.622.837
6	Các loại thuế khác	414.551.091	213.988.958	618.774.490	9.765.559
	Tổng cộng	2.374.905.038	7.773.609.503	6.731.639.710	3.416.874.831

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 01/01/2024		TẠI NGÀY 31/12/2024	
		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%	28.250.000.000	50,33%
2	Các đối tượng khác	22.624.440.000	40,32%	27.874.440.000	49,67%
	Cộng	56.124.440.000	100%	56.124.440.000	100%

III. Ý KIẾN KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC chấp nhận toàn phần theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 290325.007 /BCTC.KT5 ngày 29 tháng 3 năm 2025.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024

Lợi nhuận được chia năm 2024 6.033.053.286 đồng

Trong đó:

Tiền cổ tức 10,74% chiếm tỷ lệ 95% với số tiền: 5.731.400.621 đồng

Trích lập quỹ Khen thưởng chiếm tỷ lệ 2% với số tiền: 120.661.066 đồng

Trích lập quỹ Phúc lợi chiếm tỷ lệ 3% với số tiền: 180.991.599 đồng

V. TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

1 - Nguyên tắc chi trả: Cổ đông có ở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai tại ngày đăng ký cuối cùng 08/4/2024 thì được nhận cổ tức 1.074 đồng/cổ phần năm 2024.

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 2025

I/ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2025:

1- Giá trị sản lượng: phấn đấu đạt 32 tỷ đồng trở lên:

Trong đó: Xây lắp :

23 tỷ đồng trở lên

CN và DV :

9 tỷ đồng trở lên

2- Doanh thu và cung cấp dịch vụ trên 50 tỷ đồng

3- Thu hồi vốn từ hoạt động xây lắp và dịch vụ : đạt trên 45 tỷ đồng

4- Lợi nhuận trước thuế : Phấn đấu đạt trên 3 tỷ đồng

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

6- Thù lao HĐQT&BKS $\leq 10\%$ 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:

32.000.000.000 đồng

2 - Doanh thu kế hoạch:

50.000.000.000 đồng

3 - Lợi nhuận kế hoạch:

3.000.000.000 đồng

4 - Khấu hao TSCĐ kế hoạch:

1.000.000.000 đồng

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

28.000.000.000 đồng

6 - Vòng quay vốn lưu động kế hoạch:

1,1 vòng

7 - Nhu cầu vốn lưu động (5:6):

25.000.000.000 đồng

B - Kế hoạch huy động vốn:

25.000.000.000 đồng

1 - Vốn thu từ công nợ phải thu

25.000.000.000 đồng

2- Vốn chiếm dụng khách hàng

đồng

C- Đầu tư: 01 máy chèn đường giá trị khoảng 185 triệu đồng

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 và ý kiến của kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ tài chính năm 2024. Kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

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

Xin chân thành cảm ơn!



Tạ Hữu Diễn



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
CÔNG TY CP ĐÁ HOÀNG MAI
Số: 03/TTr/HĐQT

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

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 như sau:

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

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024.

Tổng mức tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2024 là: $LNTT \times 10\% \times (75 - 80) \%$.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025.

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

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

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

1. Tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024.

Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2024 là: $LNTT \times 10\% \times (20-25)\%$.

2. Tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025.

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 2025 như sau: $LNTT \times 10\% \times (20-25)\%$



Tạ Hữu Diễn

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QU14 ngày 26/11/2029 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 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

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát: 01 thành viên
2. Ứng viên bầu bổ sung vào chức danh thành viên Ban kiểm soát :
 - Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệu
 - Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Nhân Chính
 - Họ và tên: Thái Đình Cường
 - Chức vụ hiện tại: Phó Phòng KH-KT

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.



Hoàng Mai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai như sau:

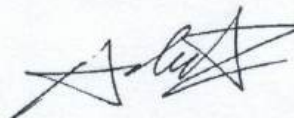
1. Công ty tổ chức lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2025; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Đá Hoàng Mai:

- + 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 2025; kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
CÔNG TY CP ĐÁ HOÀNG MAI
Số: 02/TTTr/HĐQT

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

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2029 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai

Căn cứ Đơn từ chức của Ông Phạm Xuân Trí ngày 28/03/2025.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau: việc miễn nhiệm đối với: Ông Phạm Xuân Trí, Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai.

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát đề nghị miễn nhiệm:

- Họ và tên: Phạm Xuân Trí
- Lý do miễn nhiệm: Xin từ chức
- Ngày hiệu lực: kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.





CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

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

Số: 14/QĐ - CTĐS - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử người đại diện theo ủy quyền
tại Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 31 tháng 3 năm 2025

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi số cổ phần/phần vốn góp người làm đại diện ủy quyền của Tổng Công ty đối với ông Tạ Hữu Diễn:

- Số cổ phần/phần vốn góp được Tổng công ty ủy quyền làm đại diện tại Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai sau khi thay đổi tại Quyết định này: 1.000.000 Cổ phần/phần vốn góp (tương đương 17,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/vốn điều lệ thực góp).

Điều 2. Thay đổi số cổ phần/phần vốn góp người làm đại diện ủy quyền của Tổng Công ty đối với ông Nguyễn Duy Ánh:

- Số cổ phần/phần vốn góp được Tổng công ty ủy quyền làm đại diện tại Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai sau khi thay đổi tại Quyết định này: 825,000 Cổ phần/phần vốn góp (tương đương 14,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/vốn điều lệ thực góp).

Điều 3. Cử có thời hạn người làm đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai đối với các ông / bà có tên sau đây:

- Họ và tên người đại diện: Bà Vũ Thị Hải Yến

- Sinh ngày: 19/7/1979

- Số CCCD: 025179011047

Ngày cấp: 10/7/2021

Nơi cấp: Cục

CSQLHCVTTXH

- Địa chỉ liên lạc: Mỹ Đình 1 – Nam Từ Liêm – Hà Nội



- Nghề nghiệp: Cử nhân Kinh Tế Đối Ngoại
- Số cổ phần/phần vốn góp làm đại diện: 1.000.000 cổ phần/phần vốn góp (tương đương 17,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/vốn điều lệ thực góp)
- Thời hạn ủy quyền: từ ngày 01/4/2025 đến khi có quyết định thôi cử và không quá 05 năm.

Điều 4. Ông Tạ Hữu Diễn, Ông Nguyễn Duy Ánh và Bà Vũ Thị Hải Yến có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo các quy định tại Quy chế Người đại diện theo ủy quyền tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty, ban hành kèm theo Quyết định số 19B/2021/QĐ - CTĐS - HĐQT ngày 03/8/2021 của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan của Tổng công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT;
- Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai;
- Lưu TCHC, VP. HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Thanh Phương

