

Số: 27/NQ-ĐHĐCĐ-HCC

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HÒA CẨM - INTIMEX

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex tổ chức ngày 17/4/2026;

Căn cứ Nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

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

QUYẾT NGHỊ:

1/ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2/ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3/ Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4/ Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5/ Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và Dự toán thù lao HĐQT và BKS năm 2026

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6/ Thông qua Tờ trình số 187/TTr-HCC-HĐQT, ngày 17/4/2026 về phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến mức chi trả năm 2026



CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	30.400.090.594
Trong đó:		
Lợi nhuận sau thuế năm nay		30.400.012.594
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		78.000
1. Trả cổ tức: 30% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt		19.555.641.000
10% trên vốn điều lệ bằng cổ phiếu		6.518.547.000
2. Trích quỹ Phúc lợi		300.000.000
3. Trích quỹ khen thưởng		1.200.000.000
Trong đó:		
- Thưởng cán bộ công nhân viên		500.000.000
- Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát		700.000.000
4. Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		2.825.902.594

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026: tối thiểu 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7/ Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8/ Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9/ Thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nghị quyết đã được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Đỗ Hà Nam

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG HOÀ CẨM - INTIMEX**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex Đà Nẵng, số 53 Trường Sơn, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, chúng tôi là những cổ đông Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

Có 25 cổ đông, đại diện cho 4.267.183 cổ phần, chiếm 65,87% vốn điều lệ của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty.

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

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

- Thành phần Đoàn chủ tọa gồm:

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

- Thành phần Ban kiểm phiếu:

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

- Thành phần Ban thư ký gồm:

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

III. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

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

IV. NỘI DUNG TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

A. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

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

B. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe các báo cáo:

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT trình bày “Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026”.

Ông Ngô Văn Long, Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026”.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Kế toán trưởng trình bày “Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025”.

Bà Phan Hồng Huê, Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025”.

Ông Ngô Xuân Nam, thành viên HĐQT trình bày “Báo cáo thù lao HĐQT và BSK năm 2025 và dự toán năm 2026” và trình bày “Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025”; Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Bà Phan Hồng Huê, Trưởng ban Ban kiểm soát trình bày “Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty”.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

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

Ý kiến cổ đông: Cơ bản thống nhất hoàn toàn các nội dung, chương trình của đại hội và không có ý kiến gì thêm.

- Về vấn đề vốn góp tại Công Ty CP Chu Lai, Chủ tịch HĐQT có ý kiến chỉ đạo cho ban điều hành lập phương án trình HĐQT xem xét giải quyết theo hướng:

- + Tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư;
- + Đầu mua lại cổ phần của các cổ đông khác để phát triển kinh doanh;
- + Chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu cho các đối tác khác thu hồi phần vốn góp cho Công ty.

- Về khu đất tại nhà máy bê tông Đà Nẵng thời gian thuê hết hạn, giao cho ban điều hành tìm khu đất mới có thể thuê hoặc mua, lập phương án đề xuất trình HĐQT xem xét quyết định.

* Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án và giá trị đầu tư phù hợp nhất các nội dung trên.

- Ban điều hành có trách nhiệm lập phương án chi tiết đầu tư năm 2026 gồm các máy móc thiết bị, phương tiện bơm và vận chuyển bê tông... trình HĐQT phê duyệt.

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

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

- *Tỷ lệ biểu quyết*: Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

và Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và dự toán năm 2026

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025:

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	30.400.090.594
Trong đó:		
Lợi nhuận sau thuế năm nay		30.400.012.594
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		78.000
1. Trả cổ tức: 30% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt		19.555.641.000
10% trên vốn điều lệ bằng cổ phiếu		6.518.547.000
2. Trích quỹ Phúc lợi		300.000.000
3. Trích quỹ khen thưởng		1.200.000.000
Trong đó:		
- Thưởng cán bộ công nhân viên		500.000.000
- Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát		700.000.000
4. Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		2.825.902.594

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026: tối thiểu 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán tài chính năm 2026 của Công ty.

- *Tỷ lệ biểu quyết:* Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

- *Tỷ lệ biểu quyết*: Đồng ý: 4.267.183 cổ phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

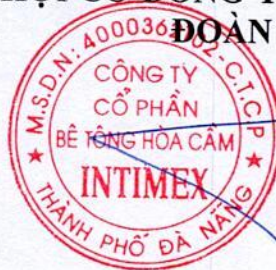
Đại hội đã thống nhất giao quyền hạn và nhiệm vụ cho HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần Bê tông Hòa Cầm – Intimex tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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

Biên bản này đã được đọc lại trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cầm – Intimex vào lúc 11h00 ngày 17 tháng 4 năm 2026 và đã được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất các nội dung trên.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

ĐOÀN CHỦ TỌA



Đỗ Hà Nam

THƯ KÝ

Nguyễn Xuân Hiền

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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

II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm mục tiêu tập trung chỉ đạo định hướng, giám sát hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành các Nghị Quyết, Quyết định liên quan đến định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư kịp thời hợp lý; cũng như công tác tổ chức nhân sự lãnh đạo Công ty cho phù hợp với quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2025

Trong năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực thi các nhiệm vụ chiến lược trọng tâm đã định hướng tại các quyết định do Đại hội đồng cổ đông cũng như Hội đồng quản trị đề ra, cụ thể:

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hỗ trợ Ban điều hành về các công tác quản lý điều hành, tổ chức nhân sự, lao động tiền lương nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đời sống người lao động;
- Kiểm tra, giám sát các công tác hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của điều lệ Công ty.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Tổng doanh thu: 420,72 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế: 38,43 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế: 30,40 tỷ đồng

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tuy có khó khăn như nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào khan hiếm, giá cả tăng cao, tính cạnh tranh lớn. Chi phí sản xuất, thiết bị máy móc cao do máy móc cũ hư hỏng nhiều. Bên cạnh đó, còn có các khoản chi phí cố định lớn như khấu hao, tiền lương và các khoản trích lập dự phòng của các khoản nợ quá hạn, trích lập dự phòng tài chính khoản vốn góp tại Công ty cổ phần Chu Lai.

Tuy nhiên, công ty cũng đã có nhiều cố gắng tận dụng lợi thế kinh doanh vùng miền, phát huy hiệu quả chuỗi các nhà máy bê tông được lắp đặt trải dài tại các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Ngãi; hiệp thương đàm phán được giá bán hợp lý với khách hàng góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty đã dùng nhiều biện pháp thu hồi công nợ, góp phần đạt và vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

*** Quản trị nguồn nhân lực**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty ổn định. Tổng số lao động bình quân năm 2025 là 184 người, thu nhập của người lao động tăng cao; các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được đảm bảo thực hiện đúng quy định.

*** Công tác tài chính:**

Báo cáo tài chính của Công ty kết thúc ngày (31/12/2025) được lập theo Hệ thống chuẩn mực chế độ Kế toán Việt Nam, được Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán ACC kiểm toán cho thấy:

Tổng giá trị tài sản (31/12/2025):	169,89 tỷ đồng
Trong đó: - Tài sản ngắn hạn:	128,44 tỷ đồng
- Tài sản dài hạn:	41,45 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn:	169,89 tỷ đồng
Trong đó: - Nợ phải trả:	67,83 tỷ đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	102,06 tỷ đồng

*** Công tác đầu tư:** Năm 2025, việc đầu tư tài sản cố định đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT. Trong năm đầu tư 10,2 tỷ đồng gồm: mua 01 xe cần bơm bê tông; 05 xe vận chuyển bê tông; nhà che bãi cốt liệu Nhà máy bê tông Đà Nẵng; 01 Cầu thang máy văn phòng Công ty; Thi công bể xử lý nước thải Nhà máy bê tông Tam Kỳ.

*** Tình hình cổ phiếu và lượng cổ phần của Công ty:** Theo số liệu do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/3/2026, cơ cấu cổ đông thể hiện như sau:

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	6.518.586 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	39 cổ phiếu
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư tổ chức:	66,29%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư cá nhân:	33,71%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư trong nước	86,10%
- Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài	13,89%

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

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

- Tổng doanh thu : 415 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 30 tỷ đồng.

* Dự báo tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Do giá cả nhiên liệu, vật liệu đầu vào khan hiếm và tăng cao; thị trường bất động sản chưa được khởi sắc; nhu cầu bê tông của thị trường chưa có sự tăng trưởng. Sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo định hướng Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ sau:

✓ Đẩy mạnh công tác quản lý, giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

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

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

- Tiếp tục thực hiện cơ chế tiền lương khoán tại các nhà máy. Cùng cố lại bộ máy tổ chức, nhân sự trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả, tuyển lao động mới có trình độ, trẻ đặc biệt là khối sinh viên mới ra trường.

- Ưu tiên đầu tư đội ngũ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn mạnh, bổ sung cho các nhà máy bê tông tạo sự phát triển vượt bậc để doanh nghiệp trở thành đơn vị mạnh hàng đầu về bê tông tươi tại khu vực.

* HĐQT sẽ bám sát những quy định trong Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT để thực hiện các công việc sau:

✓ Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý một lần để thảo luận thông qua các báo cáo, kế hoạch, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

✓ Tổ chức các phiên họp với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT.

✓ Chỉ đạo việc thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả nhất, đồng thời giám sát, hỗ trợ Ban điều hành cũng như các cán bộ quản lý khác nhằm hoàn thành và phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 đề ra.

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

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

*** Nguồn vốn và sử dụng vốn:**

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

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

* **Công tác đầu tư:** Xem xét đầu tư mua thêm xe bơm bê tông tự hành; xe vận chuyển bê tông để thay thế cho các phương tiện, thiết bị đã cũ, hết khấu hao, hay hư hỏng; ... theo phương án đầu tư của Ban điều hành đảm bảo có hiệu quả kinh doanh và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Với tổng dự toán khoản 10 tỷ đồng.

*** Công tác tổ chức, lao động, tiền lương và chế độ chính sách:**

- Bộ máy tổ chức: Kiện toàn mô hình tổ chức cho phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay. Tăng cường công tác tuyển dụng đào tạo để bổ sung cho bộ máy lãnh đạo, chuyên môn cho các Nhà máy thuộc Công ty.

- Công tác tiền lương và chế độ chính sách: Tiếp tục xem xét thực hiện chế độ lương khoán nhằm gắn kết người lao động với kết quả công việc, nâng cao đời sống người lao động. Đồng thời thực hiện các chế độ chính sách cho Người lao động theo quy định của pháp luật.

*** Phát triển thương hiệu và văn hóa Công ty:**

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua hình ảnh con người, thái độ phục vụ khách hàng, đồng bộ thống nhất giữa các nhà máy và Công ty.

- Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư cho quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường nhằm thúc đẩy kinh doanh nâng cao giá trị Công ty.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động vững mạnh và phát triển.

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Nam

~ 1.C.P ~

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO

V/v Đánh giá tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH (tính đến 31/12/2025)

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều thuận lợi, việc xác nhập các tỉnh thành mang lại cơ hội cho hoạt động kinh doanh của công ty, nhiều nhà đầu tư tập trung đầu tư các dự án bất động sản tại TP Đà Nẵng làm tăng mức cầu về bê tông. Công ty tiến hành sàng lọc, lựa chọn đàm phán với nhà cung cấp để có nguồn cung vật liệu ổn định và giá cạnh tranh, tăng cường công tác quản lý, nghiên cứu thay đổi cấp phối bê tông vừa đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí, hiệp thương giá bán với các nhà cung cấp, khai thác được thế mạnh mức cầu bê tông tại các thị trường bê tông khu vực Đà Nẵng, góp phần mang lại doanh thu và hiệu quả kinh doanh công ty vượt kế hoạch đề ra.

Mặt hàng	HÀNG HÓA (m3)			DOANH THU (tỷ đồng)			LỢI NHUẬN TT (tỷ đồng)		
	Số lượng	% so với năm trước	% so với KH năm	Trị giá	% so với năm trước	% so với KH năm	Trị giá	% so với năm trước	% so với KH năm
- Bê tông	295,382	122.3%	115.8%	420.7	140.2%	131.5%	38,429	241.7%	226.1%
Tổng cộng	295,382	122.3%	115.8%	420.7	140.2%	131.5%	38,429	241.7%	226.1%

Tình hình SXKD năm 2025 gặp nhiều thuận lợi, các chỉ tiêu về sản lượng đạt 115,8 %, doanh thu 131,5% so với kế hoạch năm đề ra. Còn so với cùng kỳ của năm trước thì có tăng, sản lượng tăng 122,3%, doanh thu 140,2%, lợi nhuận trước thuế so với năm 2024 tăng 241,7% và vượt so với kế hoạch là 226,1 %. **Nguyên nhân:**

a. Thuận lợi:

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

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

b. Khó khăn:

- Năm 2025, các mỏ vật liệu trên địa bàn bị hết hạn khai thác tạo khan hiếm, dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng liên tục làm ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ bê tông và hiệu quả kinh doanh của đơn vị.

- Mặt khác năng lực thiết bị xe máy công ty cũ nhiều hay hư hỏng, tốn kém chi phí sửa chữa phân bổ nhiều nơi nên việc cạnh tranh đáp ứng tiến độ cung cấp cho khách hàng không bằng các đơn vị khác.

- Công tác tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn, việc tuyển dụng gặp khó, dẫn đến thiếu lao động phổ thông, kỹ thuật, lái xe, nguyên do đặc thù nghề nghiệp làm đêm hôm

hiệu, phần vườn cơ chế phân phối lương hiệu quả chi sau nên chưa động viên và kích thích được lực lượng lao động mới, phải điều động tăng cường lao động từ các nhà máy khác.

1. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

- Hạn mức vốn của công ty năm 2025 được giao kế hoạch là 120 tỷ, công ty sử dụng vẫn đảm bảo.

- Trong năm tình hình thu hồi công nợ phải thu của khách hàng tốt hơn năm trước. Do công ty đã áp dụng phần mềm sản xuất để giám sát kỹ, theo dõi chặt chẽ công nợ hơn. Việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của khách hàng năm 2025 là 617,9 triệu đồng, giảm nhiều hơn năm trước 3,9 tỷ đồng (năm 2024 là 4,512 tỷ), các khoản nợ khó đòi đã được Công ty trích lập trong năm khách hàng cam kết sẽ trả và sẽ hoàn nhập lại trong năm 2026.

- Chi phí lãi vay năm 2025 là 75,7 triệu có giảm 13,2 % so với năm 2024 (573,6 triệu). Hiệu quả sử dụng vốn vay thì năm 2025 tốt khi sử dụng 1 đồng lãi vay tạo ra đồng 462,4 đồng LNTT, còn năm 2024 là 27,7 đồng LNTT.

- Việc đầu tư TSCĐ đều nằm trong sự phê duyệt của HĐQT, năm 2025 đầu tư 10,2 tỷ đồng gồm: mua xe bơm cần bê tông (2,895 tỷ đồng); 05 xe vận chuyển bê tông 14m³ (6,717 tỷ đồng), nhà che bãi cốt liệu nhà máy ĐN (145,2 triệu đồng), 01 Cầu thang máy văn phòng (351,9 triệu đồng); Thi công bể xử lý nước thải NM Tam Kỳ (109,3 triệu đồng).

- Chi phí khấu hao năm 2025 là 7,511 tỷ đồng, ít hơn 1,2 tỷ so với năm 2024 (8,673 tỷ).

- Về lương trên doanh thu và hiệu quả trên lương thì: Tình hình sử dụng đồng lương năm 2025 hiệu quả tương cao hơn so với năm 2024. Một đồng lương chi ra tạo 10,2 đồng doanh thu và mang lại 0,9 đồng lợi nhuận trước thuế, so với năm 2024 thì tạo ra 11,1 đồng doanh thu và 0,6 đồng lợi nhuận.

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

2. CÔNG TY LIÊN DANH, LIÊN KẾT:

- Tình hình đầu tư vốn của đơn vị tại Công ty cổ phần Chu lai trong năm 2025 gặp khó khăn như sau: công ty đã hết hạn giấy phép khai thác Thành phố vẫn chưa cấp lại, phải dừng sản xuất từ tháng 4/2022 đẩy công ty rơi vào khó khăn, các khoản thuế (nợ 5,23 tỷ), ngân hàng, khách hàng (nợ 4,05 tỷ) đều quá hạn không có tiền trả nên bị thuế, ngân hàng phong tỏa và đã bị thu hồi giấy phép kinh doanh, thu hồi và không gia hạn hợp đồng thuê đất, cấm xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật, nợ lương bảo hiểm (nợ 977tr), công tác bảo vệ tài sản gặp nhiều khó khăn. Hiệu quả kinh doanh lỗ gây ảnh hưởng phần vốn góp của Công ty CP Bê tông Hòa Cầm – Intimex, dẫn đến công ty phải trích lập dự phòng. Số đã trích lập lũy kế đến 31/12/2025 là 3.771.448.475 đồng (Số còn chưa trích 1.164.811.525 đồng). Bên cạnh đó cũng gây khó khăn trong việc chủ động nguồn đá 1x2 đầu vào của Công ty tại Nhà máy Đà Nẵng.

3. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH:

- Công tác tổ chức nhân sự năm 2025 đã tuyển dụng thêm 27 người (chủ yếu là lái xe, kỹ thuật và công nhân đường ống bê tông), chấm dứt hợp đồng lao động 19 người. Tổng số lao động đến 31/12/2025 là 188 người, tăng 102,7% so với số lao động đầu năm (183 người). Nguyên nhân do thu nhập chưa đảm bảo đối với một số người lao động.

- Tổng chi phí lương năm 2025 là 47,59 tỷ, (trong đó có lương thưởng Tháng 13 +14 cho CBNV là 4,1 tỷ đồng) bằng 192,6 % so với kế hoạch năm 2025 (24,7 tỷ đồng). Nguyên nhân do lương của công ty được thực hiện theo đơn giá khoán do HĐQT phê duyệt và theo Quy chế tiền lương Công ty. Năm 2025 doanh thu, lợi nhuận trước thuế đều tăng và vượt kế hoạch hơn gấp đôi.

- Hành chính (văn thư, PCCN, an toàn lao động, bảo vệ, tài sản...):
- + Công tác văn thư được thực hiện tốt, chuyển phát, nhận lưu trữ hồ sơ công văn đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động của Công ty.
- + Phòng chống cháy nổ, an toàn lao động được thực hiện tốt, không để xảy ra cháy nổ tại đơn vị. Đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Định kỳ mỗi năm 2 đợt Công an PCCC và cứu nạn cứu hộ có đến công ty kiểm tra và đánh giá là tốt, đạt yêu cầu.
- + Năm 2025 đã thực hiện tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Công tác an toàn lao động được đảm bảo, không có tai nạn lao động nào đáng tiếc xảy ra.
- + Công tác bảo vệ, quản lý tài sản chặt chẽ, không có xảy ra tình trạng mất tài sản của Công ty.

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

- Năm 2025, Chi bộ Đảng được Đảng ủy Phường Bàn Thạch kiểm tra đánh giá tốt, xếp loại Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn và Đoàn thanh niên được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên công ty luôn đoàn kết, thống nhất. Lãnh đạo công ty luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động.
- Đoàn thanh niên được sự quan tâm sát sao của chi bộ, sự ủng hộ lớn của lãnh đạo của Công ty cũng như của các nhà máy như: Tạo điều kiện về thời gian; hỗ trợ về kinh phí hoạt động...

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

Năm 2026, dự báo tình hình kinh tế thế giới vẫn còn phức tạp do xung đột chiến tranh các nước, giá xăng dầu tăng cao, lạm phát tăng ... sẽ còn ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, Công ty cũng sẽ cố gắng vượt khó khăn tận dụng các cơ hội thị trường tại Đà Nẵng, mạnh dạn đề xuất kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2026 dưới đây mong HĐQT chấp thuận:

STT	Mặt hàng	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Bê tông	m3	310000
2	Doanh thu:	tỷ đồng	415
3	Quỹ lương theo quy chế	tỷ đồng	32,38
4	Nhân sự	người	209
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	30
6	Hạn mức sử dụng vốn	Tỷ đồng	120

1. Biện pháp thực hiện kế hoạch:

- Tập trung khai thác nhu cầu bê tông của nhiều dự án bất động sản triển khai tại thị trường Đà Nẵng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tìm kiếm, ký kết hợp đồng với các nhà thầu xây dựng lớn trúng thầu những dự án lớn, tạo doanh thu cho công ty.
- Hiệp thương giá bán với các đơn vị cung cấp bê tông, lập công ty thương mại tìm kiếm và ký kết với các nhà cung cấp có năng lực để đảm bảo nguồn cung đầu vào.
- Tiếp tục hoàn thiện đã sử dụng và trang bị thêm những phần mềm quản lý nhập xuất vật tư, phần mềm quản lý thiết bị xe máy, phần mềm quản trị nhân sự đáp ứng nhu cầu quản lý số.
- Tiến hành các giải pháp cắt giảm chi phí, thực hành tiết kiệm nhằm giảm giá thành sản xuất, nâng cao tính cạnh tranh giá bán và mang hiệu quả cho công ty.

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

- Tổ chức đánh giá xem xét đề xuất thanh lý những thiết bị, phương tiện vận chuyển quá cũ, thường xuyên hư hỏng, làm tiêu hao nhiên liệu, chi phí nhiều ...

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

- Tăng cường công tác quản lý vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bên cạnh đó, cùng với các phòng ban chuyên môn kiểm soát và có biện pháp kiên quyết trong việc đôn đốc, thu hồi công nợ.

3. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ:

Với những khó khăn và những giải pháp thực kế hoạch năm 2026 nên, Ban TGD công ty xin đề xuất với HĐQT và Đại hội cổ đông công ty những việc sau đây:

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

- Việc xin gia hạn giấy phép tại công ty cổ phần Chu Lai đã kéo dài hơn 4 năm mà thành phố chưa giải quyết khiến công ty gặp phải những khó khăn như nêu trên, nếu có cấp phép lại cũng không có tiền để thanh toán các khoản nợ thuế...để hoạt động lại, để lâu thì công ty mất dần vốn và phá sản, do vậy đề nghị HĐQT lấy ý kiến cổ đông tìm người hoặc tổ chức có nhu cầu, bán phần cổ phiếu đang sở hữu, thu về phần vốn góp tại công ty Chu Lai hoặc bỏ ra phần vốn (dự tính khoảng 8-10 tỷ) hỗ trợ cho công ty Chu lai vay để hoạt động lại khi được cấp phép và thu hồi bằng giá trị bán đá hộc hoặc đá thành phẩm sản xuất ra.

Hiện nay, thiết bị của công ty dù đã tăng cường và đầu tư mới thời gian vừa qua nhưng chủ yếu là thay thế những thiết bị và xe cũ. Trong năm 2026 tùy theo mức cầu của thị trường công ty sẽ thống kê thiết bị đã hoạt động lâu năm, đề xuất HĐQT:

+ Cho thanh lý những thiết bị cũ trên 10 năm và thường xuyên hư hỏng nặng.

+ Mua 01 xe bơm tự hành áp 23MPa; 05 xe vận chuyển bê tông. Giá trị đầu tư tạm tính khoảng 10 tỷ, tìm kiếm thuê đất lắp đặt Trạm bê tông giá trị tạm tính 10 tỷ thay thế đất hiện tại đã hết hạn thuê, sẽ có kế hoạch cụ thể trình HĐQT.



Ngô Văn Long



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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

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

- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty CP Bê Tông Hòa Cẩm - Intimex như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025 Ban kiểm soát tham gia đầy đủ với Hội đồng Quản trị và Ban điều hành các cuộc họp định kỳ trong việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC, nhằm đánh giá trung thực và tính hợp lý trong báo cáo tài chính.

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

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

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

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

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

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

- Năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc của Công ty cả về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận so với năm 2024, hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu kế hoạch.



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

– Công tác tổ chức nhân sự trong năm gặp áp lực lớn về lực lượng lao động, đặc biệt là lái xe đặc thù thời gian làm việc chủ yếu vào ban đêm, để đáp ứng khối lượng công việc, Ban điều hành xem xét thêm ngoài mức khoán lương nhóm tài xế, nên thêm chi phí hỗ trợ sao cho phù hợp với đặc thù công việc để ổn định nhân sự nhóm lao động này.

– Công tác đầu tư: Năm 2025 công ty đầu tư số tiền 10.351.423.756 VNĐ trong đó đầu tư các hạn mục nhỏ khoản 740 triệu đồng, số còn lại mua xe phục vụ sản xuất kinh doanh.

III. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh năm 2025:

Những số liệu chính về tình hình tài chính đến ngày 31/12/2025:

TT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Tỷ trọng	Số dư cuối kỳ	Tỷ trọng
		(VNĐ)	%	(VNĐ)	%
<u>1</u>	<u>Tổng Tài Sản</u>	<u>145.168.686.999</u>	<u>100%</u>	<u>169.890.570.644</u>	<u>100%</u>
	Tài sản ngắn hạn	105.685.385.772	73%	128.438.357.928	75,60%
	Tài sản dài hạn	39.483.301.227	27%	41.452.212.716	24,40%
<u>2</u>	<u>Tổng Nguồn Vốn</u>	<u>145.168.686.999</u>	<u>100%</u>	<u>169.890.570.644</u>	<u>100%</u>
	Nợ phải trả	59.752.097.293	41%	67.831.529.049	39.92%
	Nguồn vốn chủ sở hữu	85.416.589.706	59%	102.059.041.595	60.08%

• Đánh giá báo cáo tài chính năm 2025:

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

- Về công nợ ngắn hạn khó đòi trong năm 2025: Công ty đã đưa vào chi phí trích lập dự phòng phải thu: 617.993.049 VND, trong đó các công nợ đã trích lập 3.595.785.546 VND, hoàn nhập các khoản đã trích lập trước 2.977.792.497VND. Trong năm Công ty cũng tiếp tục trích lập dự phòng đầu tư Công ty CP Chu Lai số tiền 342.501.652.

• Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

-So với thực hiện năm 2024:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % 2025 so 2024
1. Tổng doanh thu	420.723.556.838	300.015.394.544	140,23%
2. Lợi nhuận trước thuế	38.429.178.308	15.896.981.840	241,73%
3. Lợi nhuận sau thuế	30.400.012.594	12.557.591.905	242,08%
4. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.664	1.816	

00362
CÔNG
CỔ PH
TỔNG H
INTI
INH PH

-So với kế hoạch năm 2025 đã trình Đại hội thông qua :

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % Hoàn thành kế hoạch
1. Tổng doanh thu	420.723.556.838	320.000.000.000	131,47 %
2. Lợi nhuận trước thuế	38.429.178.308	17.000.000.000	226,05 %

Năm 2025 là năm thuận lợi do thị trường bất động sản, đầu tư xây dựng các dự án TTTM, hạ tầng cơ sở, dẫn đến sản lượng năm 2025 tăng 22,32% so với cùng kỳ năm trước và tăng 15,83% so với kế hoạch đã đề ra .

* Doanh thu thực hiện năm 2025: đạt hơn 420 tỷ đồng, tăng 40,23% so với doanh thu năm 2024, và tăng 31,47% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

* Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt hơn 38,429 tỷ đồng so với năm 2024 tăng 141,73%, và tăng 126,05% so kế hoạch Đại HĐCĐ thông qua.

* Trong năm dòng tiền luân chuyển tốt nên chi phí lãi vay của Công ty giảm 87% so với cùng kỳ, ngoài ra thu hồi công nợ tốt, chi phí trích dự phòng giảm.

IV-Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động tài chính của Công ty. Các hoạt động của Công ty trong năm đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị

Năm 2026 các công trình dự án có quy mô lớn đồng loạt xây dựng, đó là tín hiệu tốt trên đà tăng trưởng này sẽ tiếp tục duy trì doanh thu trong năm, tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì Công ty lưu ý hiện nay sang tháng 3/26 các chi phí tăng mạnh lãi suất vay ngân hàng, đặc biệt nguyên liệu xăng dầu tăng mạnh dẫn đến các nguyên liệu đầu vào tăng theo, giá bán không tăng kịp thời dẫn đến giảm biên lợi nhuận.

- Về nhận sự: Công ty cần quan tâm chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo đội ngũ kế thừa đáp ứng được nhu cầu khối lượng công việc hiện tại.

- Thời hạn thuê đất của nhà máy Đà Nẵng đến tháng 3/2026 là hết hạn, Công ty cũng đã làm các thủ tục, nhưng đến nay chưa có trả lời cụ thể, dẫn đến rủi ro cho sản xuất kinh doanh và các kế hoạch đầu tư dài hạn của Công ty. Nên Công ty có phương án kịp thời ko làm ảnh hưởng đến nhà máy địa bàn Đà Nẵng.



V- Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát:


- Thực hiện giám sát thông qua Ban quản trị rủi ro theo chế độ kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất, kiểm toán độc lập và các hoạt động của Ban kiểm soát.
- Kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, soát xét báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm.
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là số nội dung trong quá trình kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2025, xin báo cáo với ĐHĐCĐ. Rất mong được sự đóng góp của quý cổ Đông nhằm giúp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong 2026.

Quảng Nam, ngày 26 tháng 3 năm 2026

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Phan Hồng Huê

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO
THÙ LAO HẾT, BSK NĂM 2025 VÀ DỰ TOÁN 2026

I. Mức thù lao HĐQT & BKS năm 2025

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/4/2025, đã thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

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

❖ **Ban Kiểm soát:**

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

❖ **Mức thù lao đã trả trong năm 2025:**

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

* Bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết nguyên đán năm 2026.

II. Dự toán mức thù lao năm 2026

Đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 cụ thể như sau:

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

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

❖ Ban Kiểm soát (03 người):

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

❖ **Dự toán mức thù lao năm 2026** (bao gồm 12 tháng thù lao và 01 tháng thù lao nhân dịp tết Nguyên đán 2027).

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Tổng thù lao HĐQT năm 2026: | 286.000.000 đồng |
| - Tổng thù lao BKS năm 2026: | 156.000.000 đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



Đỗ Hà Nam

Số: 187/TTr-HCC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex kính trình Đại hội đồng cổ đông Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2026 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

CHỈ TIÊU	Tỷ lệ %	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100	30.400.090.594
Trong đó:		
Lợi nhuận sau thuế năm nay		30.400.012.594
Lợi nhuận năm trước chưa phân phối		78.000
1. Trả cổ tức: 30% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt		19.555.641.000
10% trên vốn điều lệ bằng cổ phiếu		6.518.547.000
2. Trích quỹ Phúc lợi		300.000.000
3. Trích quỹ khen thưởng		1.200.000.000
Trong đó:		
- Thưởng cán bộ công nhân viên		500.000.000
- Thưởng HĐQT và Ban kiểm soát		700.000.000
4. Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau		2.825.902.594

II. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2026

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2026: Tối thiểu 15% trên vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hà Nam

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- 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;
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex;
- Quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với nội dung như sau:

- 1. Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cẩm - Intimex
- 2. Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mã chứng khoán:** HCC
- 4. Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- 5. Vốn điều lệ hiện tại:** 65.185.860.000 đồng



6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 6.518.586 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 6.518.547 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 39 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 651.854 cổ phiếu

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.518.540.000 đồng

9. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.

11. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%

12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:01. Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 128 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:01, cổ đông A được nhận $(128/10 * 1) = 12,80$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

14. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm - Intimex.

15. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến từ Quý III, IV/2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

16. Đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

17. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

18. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

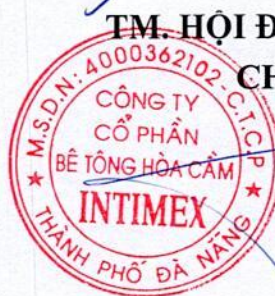
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.



h
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HÀ NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
HÒA CẨM - INTIMEX**

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2026



TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

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

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

Ban kiểm soát Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

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

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được nhu cầu của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm - Intimex về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức kinh phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

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

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

Địa chỉ: Số 218 đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng

2 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Địa chỉ: Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh.

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

Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng

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

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

- Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đã đề xuất nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần bê tông Hòa Cẩm – Intimex.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Hồng Huê