

Số: 6/CBTT-HMR

Nghệ An, ngày 4 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:

- *Thư mời và tài liệu 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:**

- *Thư mời và các tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2025.*

Số: 01/2025/TM-HĐQT

Nghệ An, ngày 10 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai (HMR) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty:

- 1. Thời gian:** 13 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 29 tháng 4 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
- 3. Nội Dung:** Đại hội thảo luận và thông báo các vấn đề thuộc thẩm quyền, cụ thể:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025;
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập các quỹ;
- Tờ trình về mức thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2024 kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2025;
- Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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

5. Điều kiện tham dự Đại hội :

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai có tên trong danh sách cổ đông được lập vào ngày đăng ký cuối cùng 8/04/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự, Quý cổ đông có thể: i) Gửi phiếu biểu quyết về trụ sở HMR chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội hoặc; ii) Lập ủy quyền dự họp theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu đính kèm.
- Khi đến tham dự đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo thư mời, giấy CMND/CCCD và giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền).
- Trường hợp cổ đông không nhận được thư mời xin vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức.

Trân trọng./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Thời gian:** 13h00 ngày 29 tháng 04 năm 2025.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai, khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Stt	Nội Dung
A. Phần chuẩn bị	
1.	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, Kiểm tra thủ tục, phát tài liệu đại hội
2.	Ổn định tổ chức, Chào cờ, Giới thiệu thành phần tham dự
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4.	Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban Kiểm phiếu đại hội
B. Nội dung chính thức đại hội	
1.	Thông qua chương trình Đại hội
2.	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
3.	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
4.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025
5.	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025
6.	<i>Thông qua các tờ trình:</i> <ol style="list-style-type: none"> Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán Tờ trình trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025 Tờ trình chọn đơn vị tư vấn kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Tờ trình bầu 01 thành viên Ban kiểm soát
7.	Bầu cử thành viên Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử; - Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên; - Đại hội tiến hành bầu cử
8.	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội
9.	Phát biểu của Đại diện cơ quan quản lý vốn
10.	Giải lao - tiệc trà - ban kiểm phiếu làm việc
11.	Công bố kết quả bầu cử
12.	Ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới
13.	Thông qua các biên bản và Nghị quyết Đại hội
14.	Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC

Nghệ An, ngày 29 tháng 04 năm 2025



QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

Điều 1. Căn cứ pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
2. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đá Hoàng Mai.

Điều 2. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nguyên tắc bầu cử:

1. Tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
3. Công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 4. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt

1. “Điều lệ”: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;
2. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng cổ đông
3. “HĐQT” là Hội đồng quản trị của Tổng công ty;
4. “CTHĐQT” là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 5. Trật tự của ĐHĐCĐ

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo, đồng thời nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban Tổ chức cùng với ý kiến biểu quyết của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như "không có ý kiến" với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc:

a) Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Số đăng ký sở hữu, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông. Phiếu biểu quyết được đóng dấu treo của công ty.

b) Đối với những vấn đề mà cổ đông, người được ủy quyền dự họp là người có lợi ích liên quan không thuộc các quyền lợi của cổ đông được quy định tại Điều lệ công ty, cổ đông, người được ủy quyền dự họp không tham gia biểu quyết. Số phiếu biểu quyết do các cổ đông dự họp nắm giữ, số phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề mà các cổ đông, người được ủy quyền dự họp có lợi ích liên quan được đưa ra xin ý kiến.

2. Cách biểu quyết

a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

– Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại Hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết và để thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử thu nhận ý kiến biểu quyết.

– Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông *không tán thành, không có ý kiến* sẽ lần lượt được kiểm phiếu.

b) Biểu quyết thông qua gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện, fax, thư điện tử

– Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng đánh dấu vào Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn được gửi kèm Giấy mời họp và gửi về trụ sở công ty đảm bảo Ban tổ chức nhận được trước giờ niêm phong hòm phiếu để thực hiện kiểm phiếu.

– Đối với các nội dung được đưa vào chương trình Đại hội ngay tại cuộc họp và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết qua bưu điện sẽ không tham gia biểu quyết và số phiếu biểu quyết của các cổ đông gửi Phiếu biểu quyết sẽ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội.

– Phiếu biểu quyết đến Ban tổ chức sau thời điểm niêm phong hòm phiếu sẽ không được kiểm.

3. Thẻ lệ biểu quyết

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội chấp thuận, trừ các quyết định quy định tại mục c, khoản 3 điều này.

c) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, tổ chức lại, giải thể công ty, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá

trị từ [35%] trở lên [hoặc tỷ lệ khác, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định] tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ [65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại ĐHĐCĐ

1. Nguyên tắc

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu (nếu có) của Ban Tổ chức hoặc giao Phiếu Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giao Phiếu Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Điều 8. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. **Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

d) Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc;

5. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 9. TRÁCH NHIỆM CỦA (BAN) THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 10. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ

1. Kiểm phiếu biểu quyết:

a) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;

b) Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết;

c) Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ;

d) Thu lại Phiếu biểu quyết trước khi các cổ đông rời khỏi địa điểm họp;

e) Bàn giao Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức để lưu trữ theo quy định;

f) Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử;

2. Kiểm phiếu bầu cử

a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên;

b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

c) Phát và thu phiếu bầu cử;

d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;

f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;

Điều 11. Biên bản họp ĐHĐCĐ

Cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần đá Hoàng mai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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:.....
 - Chức vụ hiện tại:.....

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 4 năm 2025



Số: /TTr/HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Dự thảo

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 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./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn



CTCP ĐÁ HOÀNG MAI



CÔNG TY CỔ PHẦN

TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

CÔNG TY CP ĐÁ HOÀNG MAI

Số: /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 Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Dự thảo

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**

Tạ Hữu Diễn



Dự thảo

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
CÔNG TY CP ĐÁ HOÀNG MAI**
Số: /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

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

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

Dự thảo

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn



Hoàng Mai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

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 06 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 Hăng 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 trở lên.

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 HĐQT, 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

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

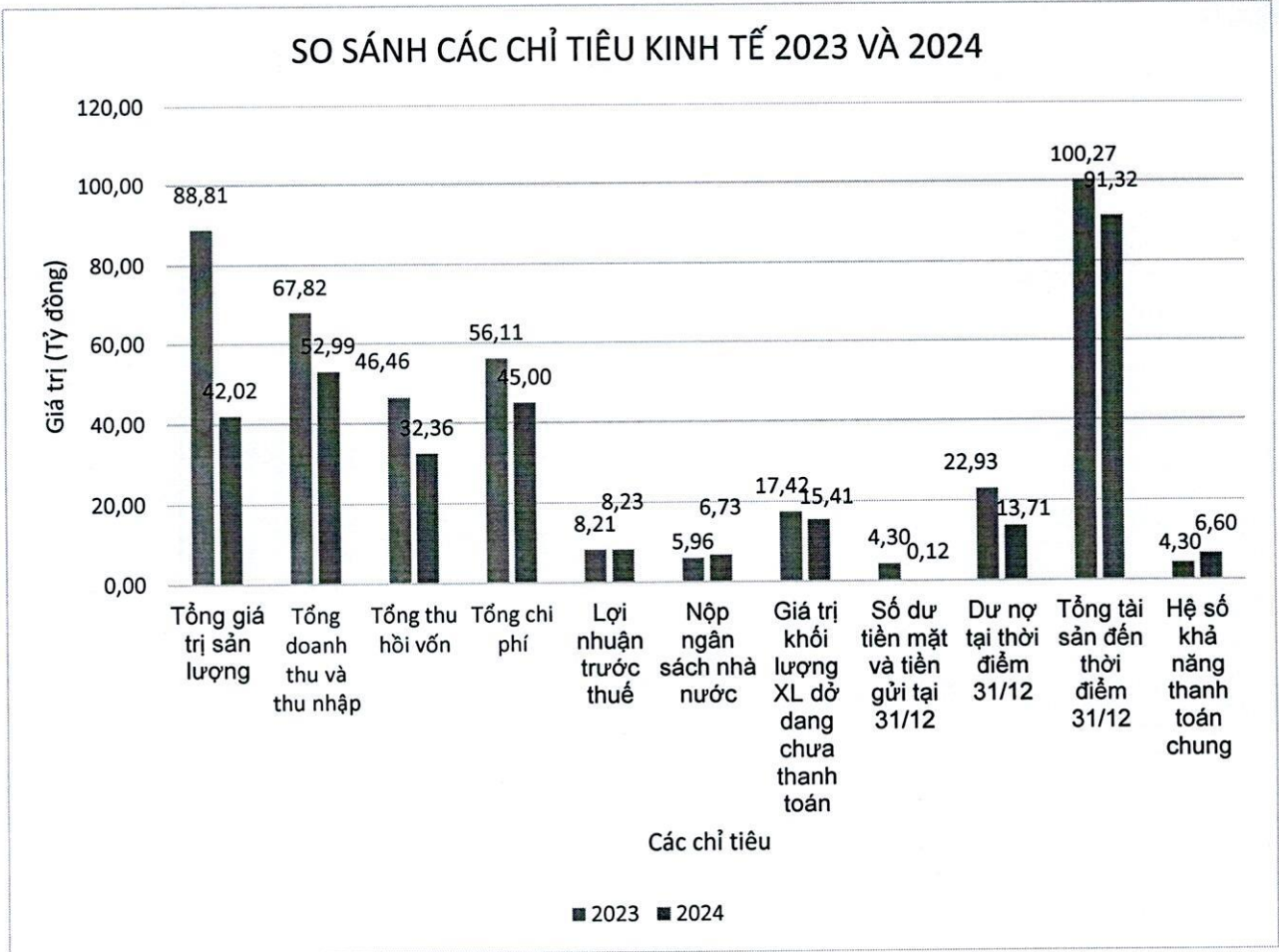
tiếp tục thi công hoàn thiện một số công trình dở dang và bàn giao đưa vào sử dụng (Khu gian Tu Bông – Giã) đồng thời tích cực tìm kiếm thêm công trình mới.

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.

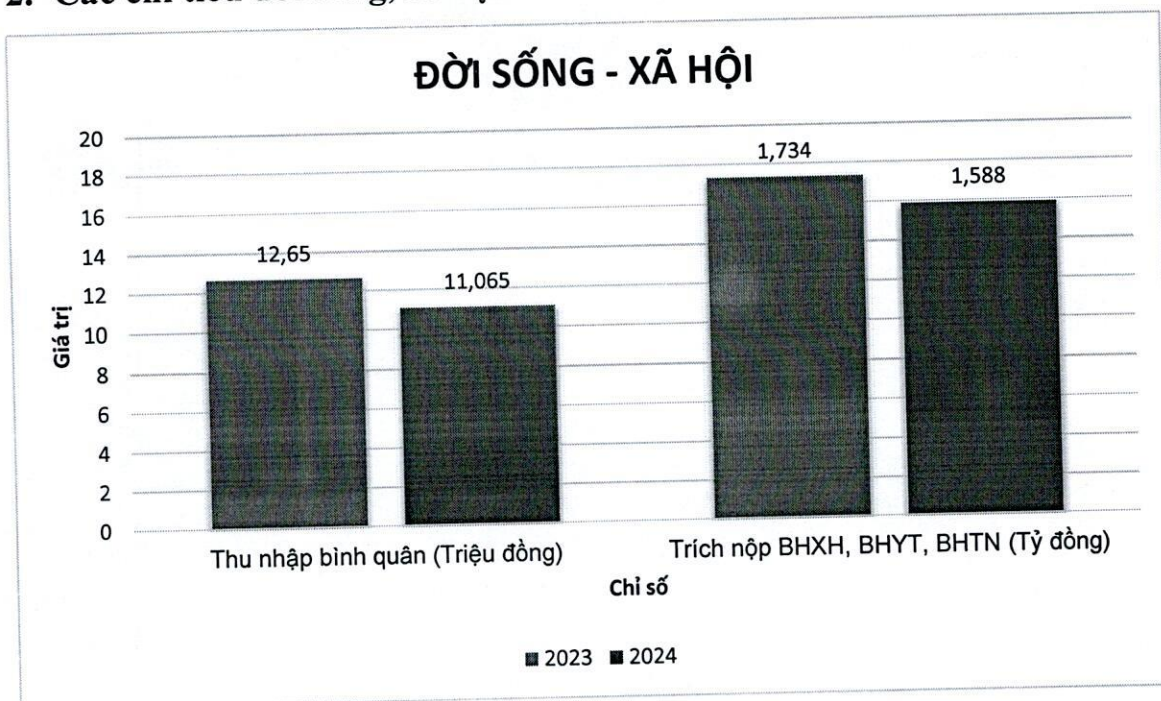
II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 vẹt bê tông dự ứng lực TN1;

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng xây lắp số: 1071/HĐXL-2021 ngày 10/11/2021 và các PLHĐ về việc thi công xây dựng gia cố hầm Chí Thạnh Km1168+704 và đường sắt tạm ga Chí Thạnh đạt giá trị sản lượng: 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. Phấn đấu trả thu nhập bình quân cho người lao động đạt trên 12,5 triệu đồng/người/tháng.

5.3. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn công trình, an toàn cháy nổ và an ninh trật 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



CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI
SỐ: / BC- ĐHM - HĐQT
"DỰ THẢO"

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

Hoàng Mai, ngày tháng 4 năm 2024

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, lệ phí và phải 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

CN và DV : 9 tỷ đồng

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!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Tạ Hữu Diễn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc**

Hoàng Mai, ngày 29 tháng 4 năm 2025

Dự thảo

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, BDH 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.

- BDH 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, BĐH 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



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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

1. Người ủy quyền:

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

2. Người được ủy quyền:

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

3. Nội dung ủy quyền:

Thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai vào ngày 29/04/2025 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người ủy quyền đang sở hữu.

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

4. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

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

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đá Hoàng Mai.

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

....., ngày tháng 04 năm 2025
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên
đóng dấu nếu là pháp nhân)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI

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



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ngày 29 tháng 4 năm 2025

Tên cổ đông:

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

Số cổ phần sở hữu:cổ phần

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

TT	Nội dung biểu quyết	Phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết KQKD năm 2024, kế hoạch năm 2025.			
1.1	Kết quả kinh doanh năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Kế hoạch kinh doanh năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thù lao, phụ cấp của HĐQT, BKS năm 2024, 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Miễn nhiệm thành viên BKS, bầu thành viên BKS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lưu ý:

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) phương án biểu quyết và đánh dấu ✓ vào phương án lựa chọn.
- Thời hạn công ty nhận Phiếu biểu quyết của cổ đông là trước 17h00, ngày 26/4/2025.
- Kèm theo bản gốc Giấy ủy quyền hợp lệ và bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền).

CỔ ĐÔNG

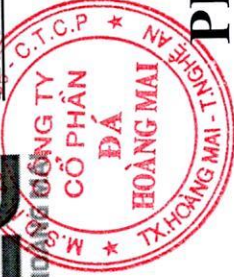
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

RCC
CTCP ĐÁ HOÀNG MẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÁ HOÀNG MẠI

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

Hoàng Mai, Ngày 29 tháng 4 năm 2025



PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

TÊN CỔ ĐÔNG:

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐƯỢC BIỂU QUYẾT: