

## BÁO CÁO

### Hoạt động của HĐQT và thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

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 Điều lệ Công ty Cổ phần CIC39 (Công ty/CIC39);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2023;

Hội đồng quản trị (HĐQT) CIC39 báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình quản trị công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động, kế hoạch kinh doanh năm 2024; hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023 như sau:

#### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

##### 1. Báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị công ty (QTCT) năm 2023:

Báo cáo tình hình QTCT 6 tháng và năm 2023 đã được công bố thông tin đầy đủ, đúng thời gian quy định đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK) và trên Website của CIC39 vào ngày 28/07/2023 và 29/01/2024. Nội dung báo cáo chi tiết cũng được công bố tại Báo cáo thường niên năm 2023.

(Báo cáo tình hình QTCT năm 2023 đã đăng tải tại website: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2024).

##### 2. Kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023:

###### 2.1. Kết quả hoạt động của HĐQT

Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Lê Văn	5/5	100%	
2	Ông Võ Văn Lãnh	5/5	100%	
3	Ông Trịnh Tiến Bảy	4/5	80%	Bận công tác

4	Ông Trần Văn Bình	5/5	100%	
5	Ông Bùi Tiến Đức	5/5	100%	

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức thực hiện 5 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 3 phiên họp trực tiếp và 2 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty nhằm trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT và thông qua nhiều nội dung quan trọng, cũng như các chủ trương đầu tư... kịp thời ban hành 11 Nghị quyết và 02 Quyết định triển khai cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

Các cuộc họp của HĐQT CIC39 trong năm 2023 được tổ chức theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và tuân theo quy định của pháp luật hiện hành (*Nội dung 11 Nghị quyết và 2 Quyết định của HĐQT tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 đã đăng tải tại website: [www.cic39.vn](http://www.cic39.vn) - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2024*).

## 2.2. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Lê Văn	Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)	26/04/2018	
2	Ông Võ Văn Lãnh	Thành viên HĐQT – TGD Công ty	11/12/2008	
3	Ông Trần Văn Bình	Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty	21/04/2017	
4	Ông Trịnh Tiến Bảy	Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT không điều hành)	23/04/2019	
5	Ông Bùi Tiến Đức	Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)	21/04/2022	

Tất cả các thành viên HĐQT trong năm tham dự tương đối đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của HĐQT vì lợi ích cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của HĐQT, giúp HĐQT hoạch định những chính sách, chiến lược phát triển dài hạn; xây dựng chính sách về nhân sự, lương thưởng; kiểm soát các hoạt động của CIC39 trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT; cải tiến những điểm yếu từ hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp; phân tích, kiểm tra, giám sát quy trình hoạt động của các phòng ban trong bộ máy kinh doanh, kiểm toán nội bộ và đưa ra những ý kiến đánh giá, chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của CIC39; báo cáo kịp thời, đầy đủ với HĐQT tại các cuộc họp về các nội dung theo quy định, các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của CIC39; báo cáo HĐQT các giao dịch giữa các bên có liên quan; công bố thông tin theo quy định khi giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Định kỳ, thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định.

**3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2023 (theo số liệu BCTC riêng kiểm toán năm 2023):**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023			+/- TH 2023 so TH 2022	
			KH 2023	TH 2023	% TH so KH	TH 2022	% +/-
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>							
1	Doanh thu thuần	Tr đồng	590.030	494.116	84%	571.763	-14%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN (dự kiến)	Tr đồng	25.000	-18.753	-75%	15.853	-218%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	1.636	-1.248	-76%	1.055	-218%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Tr đồng</b>	<b>6.181</b>	<b>5.051</b>	<b>82%</b>	<b>39.219</b>	<b>-87%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	3.200	683	21%	1.063	-36%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	2.981	4.368	147%	3.156	38%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	0	0	0%	35.000	-100%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	0	0	0%	0	0%
<b>III. Lao động và thu nhập</b>							
1	Tổng số lao động	Người	222	222	100%	221	0,5%

2	Lương bình quân/người/tháng	Tr đồng	14,1	12,7	90%	12,3	3,3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	16,2	14,6	90%	14,3	2,1%

Kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận bị âm. Nguyên nhân chính là do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh vì phải trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn của công trình xây dựng mà Công ty đã hợp tác với Công ty cổ phần Miền Đông (MDC) thi công cho dự án công trình Giang Điền của Công ty cổ phần Đầu tư LDG. Đồng thời doanh thu giảm và cơ cấu doanh thu thay đổi so với năm 2022 nên lợi nhuận gộp của các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng giảm mạnh do ảnh hưởng khó khăn của thị trường bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng là lĩnh vực kinh doanh chủ chốt của Công ty, việc cạnh tranh gay gắt để giành được đơn hàng duy trì hoạt động đã làm giảm biên độ lãi gộp. Ngoài ra chi phí lãi vay tăng lên do lãi suất tăng và chi phí vận chuyển bán hàng tăng do thắt chặt tải trọng và mở rộng địa bàn cũng làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2023 Công ty cũng không có các khoản thu nhập khác bất thường như năm trước, khoản thu nhập tài chính từ tiền gửi của Công ty trong năm cũng bị ảnh hưởng do Công ty đã dùng tiền gửi tích lũy để trả bớt các khoản vay có lãi suất cao, giảm dư nợ vay xuống. Lợi nhuận từ các công ty liên kết cũng giảm do các đơn vị cũng hoạt động trong cùng ngành nghề xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng nên cũng gặp các khó khăn về thị trường như Công ty. Riêng lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng, gạch không nung và gia công chế biến đá của Công ty doanh thu đạt và vượt so với kế hoạch nhưng biên lợi nhuận thấp nên không bù đắp được các mảng khác.

Tình hình đầu tư và thực hiện dự án trong năm 2023 là 5.051 triệu đồng, đạt 82% kế hoạch năm. Trong đó, đầu tư xây dựng cơ bản cho XN Cống bê tông là 683 triệu đồng; đầu tư máy móc, thiết bị văn phòng cho XN Cống bê tông, XN Gạch bê tông, Trung tâm kinh doanh VLXD 279 và Văn phòng Công ty là 4.368 triệu đồng. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư tại Công ty hợp lý, đúng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua; bám sát hồ sơ pháp lý từng dự án...

Tình hình nhân sự trong năm 2023, lao động phải nghỉ ngừng việc, chờ việc, giảm giờ làm do có ít đơn hàng và các công trình vốn công triển khai đầu thầu chậm và cạnh tranh gay gắt nên số lượng công trình trúng thầu không nhiều... Công ty tiếp tục tinh gọn bộ máy nhân sự gián tiếp để nâng cao hiệu quả hoạt động.

**4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT; tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác (chưa khấu trừ thuế TNCN):**

Đơn vị tính: VNĐ

Họ và tên	Chức danh	Lương	Thưởng	Thù lao	Phụ cấp	Cộng
<b>Hội đồng quản trị</b>						
Ông Nguyễn Lê Văn	Chủ tịch	-	-	88.242.459	48.000.000	136.242.459
Ông Võ Văn Lãnh	Thành viên	-	-	44.864.452	36.000.000	80.864.452
Ông Trần Văn Bình	Thành viên	-	-	44.864.452	36.000.000	80.864.452
Ông Trịnh Tiến Bẩy	Thành viên	-	-	63.152.603	48.000.000	111.152.603
Ông Bùi Tiến Đức	Thành viên	-	-	61.355.289	48.000.000	109.355.289
<b>Ban điều hành</b>						
Ông Võ Văn Lãnh	Tổng Giám đốc	723.588.000	166.985.650	-	-	890.573.650
Ông Trần Văn Bình	Phó Tổng Giám đốc	533.182.000	117.444.956	-	-	650.626.956
<b>Người quản lý khác</b>						
Ông Nguyễn Xuân Hiếu	Kế toán trưởng	430.935.000	117.444.956	-	-	548.379.956
Lữ Minh Quân	Người phụ trách Quản trị Công ty	142.908.922	8.118.000	27.148.339	24.000.000	202.175.261
<b>Cộng</b>		<b>1.830.613.922</b>	<b>409.993.562</b>	<b>329.627.594</b>	<b>240.000.000</b>	<b>2.810.235.078</b>

**5. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDCLA)	Công ty liên kết	1100727873, cấp ngày 21/5/2012, Sở KH&ĐT Long An	Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 17/8/2023 thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch của CIC39 dự kiến phát sinh với các bên có liên quan	- Bán hàng hóa cho TDCLA: 11.589.531.618đ - Cổ tức được chia: 6.138.593.280 đồng - Lãi chậm thanh toán hàng: 50.153.939 đồng.	
2	CTCP Miền Đông (Hose: MDG)	Công ty liên kết	3600256545, cấp ngày 07/11/2017, Sở KH&ĐT Đồng Nai	Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 17/8/2023 thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch của CIC39 dự kiến phát sinh với các bên có liên quan	- Bán hàng hóa cho MDC: 1.952.826.354đ - Bán thành phẩm cho MDC: 60.530.581.856đ - DT dịch vụ: 358.400.000 - Mua nguyên vật liệu của MDC: 52.772.438.817 đồng. - Mua dịch vụ: 489.089.703 - Cổ tức được chia: 2.091.090.000 đồng - Mua tài sản cố định: 400.000.000 đồng - Lãi chậm thanh toán hàng: 395.679.308đ	
3	CTCP Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước (Tiến Phước)	Công ty con	3801197314, cấp ngày 27/3/2019, Sở KH&ĐT Bình Phước	KCN Nam Đồng Phú, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 17/8/2023 thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch của CIC39 dự kiến phát sinh với các bên có liên quan	- Nhận hoàn trả vốn góp đầu tư: 350.000.000đ	

## 6. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) trực thuộc HĐQT.

### Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Văn ( <i>thành viên HĐQT độc lập</i> )	Chủ tịch UBKT	01/4/2021	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán
2	Ông Trịnh Tiến Bảy ( <i>thành viên HĐQT không điều hành</i> )	Thành viên UBKT	01/4/2021	Thạc sĩ QTKD; Kỹ sư – ngành Cơ khí Thủy lợi
3	Ông Bùi Tiến Đức ( <i>thành viên HĐQT độc lập</i> )	Thành viên UBKT	01/8/2022	Thạc sĩ chuyên ngành tài chính Đại học University of Northumbria - UK

Căn cứ vào kế hoạch Kiểm toán nội bộ (KTNB), trong năm UBKT đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của UBKT, hỗ trợ HĐQT trong công tác quản trị doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và các quy định nội bộ của Công ty; quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty; kiểm tra, đánh giá và báo cáo về mặt chuyên môn các vấn đề liên quan đến quản trị, kinh doanh, tài chính, tài sản và bảo mật thông tin của Công ty; Báo cáo tài chính và các thông tin công bố trung thực, đúng quy định; hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; các giao dịch với người có liên quan được thực hiện đúng thẩm quyền phê duyệt; đề xuất, lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập đạt yêu cầu và đảm bảo sự độc lập, khách quan trong quá trình kiểm toán...; giám sát Bộ phận KTNB của Công ty hoạt động hiệu quả về tiến độ cũng như kết quả triển khai KTNB, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp và tương tác của Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành khác, UBKT đã đưa ra các khuyến nghị, giải pháp, cải thiện các quy trình, hoạt động tài chính... để giảm thiểu được các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát, hiệu quả hoạt động và đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

*(Các hoạt động khác của UBKT vui lòng xem ở phần II. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT).*

## 7. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT: (không có).

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

## **1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (UBKT):**

Với vai trò độc lập và trách nhiệm được giao là Chủ tịch UBKT, cùng với 2 thành viên HĐQT độc lập và không điều hành khác trong UBKT tham gia vào việc kiểm tra, đánh giá và báo cáo về các vấn đề liên quan đến quản trị, tài chính, tài sản và hoạt động kinh doanh của Công ty luôn đảm bảo sự minh bạch, công bằng và thực hiện đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu của pháp luật. UBKT cũng đã đưa ra ý kiến và các khuyến nghị về các hoạt động tài chính của Công ty đảm bảo an toàn và phát triển bền vững, đảm bảo quyền lợi của cổ đông được bảo vệ...

### ***1.1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT theo quy định tại Luật và Điều lệ công ty:***

Thù lao, chi phí hoạt động của UBKT và từng thành viên trong UBKT được CIC39 chi trả phù hợp với tính chất công việc và chức năng nhiệm vụ trong hạn mức thù lao hoạt động của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm.

### ***1.2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT:***

<b>Stt</b>	<b>Thành viên UBKT</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Tỷ lệ biểu quyết</b>	<b>Lý do không tham dự họp</b>
1	Ông Nguyễn Lê Văn	2/2	100%	100%	
2	Ông Trịnh Tiến Bảy	2/2	100%	100%	
3	Ông Bùi Tiến Đức	2/2	100%	100%	

Trong năm 2023, UBKT đã tổ chức 2 cuộc họp và biểu quyết thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023, Danh mục rủi ro theo chuyên đề kiểm toán của các phòng nghiệp vụ, các công trình, xí nghiệp trực thuộc đảm bảo các rủi ro trong từng lĩnh vực hoạt động được giám sát và các quy trình, quy định được tuân thủ; thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong UBKT và báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; kiến nghị với HĐQT Danh sách các công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao thông qua và trình ĐHĐCĐ phê duyệt; rà soát hệ thống Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; rà soát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; xem xét các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty và trao đổi với HĐQT, Ban TGD để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của UBKT; thông qua và trình HĐQT các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro, đề xuất với HĐQT các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty... và tổ chức các cuộc họp khác theo chủ đề riêng biệt với sự tham gia của các thành viên có liên quan.



### ***1.3. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người điều hành khác của doanh nghiệp:***

#### ***1.3.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT:***

Trong năm, HĐQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức các cuộc họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lợi ích nào; các thành viên HĐQT tham gia tương đối đầy đủ các cuộc họp trực tiếp và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các định hướng, chiến lược và chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty để Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định pháp luật và chính sách của Công ty.

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty là 5 người. Trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập, 1 thành viên HĐQT không điều hành và 2 thành viên HĐQT điều hành. Chủ HĐQT, Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập; thành viên UBKT đều là thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của hơn 5 Công ty khác. HĐQT cũng đã bổ nhiệm Thư ký Công ty từ ngày 15/12/2008 và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty từ ngày 28/8/2017 để hỗ trợ cho HĐQT thực hiện vai trò của mình hiệu quả hơn. Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị công ty đều có Chứng chỉ Quản trị công ty do UBCKNN cấp và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về quản trị công ty do UBCKNN, SGDHCM và các CTCK tổ chức.

#### ***1.3.2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp:***

Công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh trong năm của Ban Tổng giám đốc, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ và các Chi nhánh trực thuộc Công ty tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tinh thần hợp tác, tuân thủ. Các hoạt động tài chính Công ty minh bạch, trung thực và hiệu quả, tuân thủ quy trình kế toán và các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, kế toán, bao gồm việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính...

Công tác công bố thông tin (CBTT) kịp thời đúng quy định. Website của Công ty có chuyên mục riêng về Quan hệ cổ đông (nhà đầu tư) và đăng tải đầy đủ thông tin cho nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận thông tin. Công ty cũng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ở lần thứ 1 vào ngày 20/4/2023 thông qua nhiều nội dung quan trọng. Công ty cũng đã phối hợp cùng Công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động Công ty vào ngày 11/01/2023 và ký kết thỏa ước lao động tập thể, khen thưởng, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua...

UBKT đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của HĐQT, cũng như công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc và người điều hành

khác của Công ty thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đưa ra được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, linh hoạt, phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty. Tại thời điểm báo cáo, UBKT chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, UBKT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

**1.4. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính (BCTC), tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty:**

Qua giám sát tính trung thực BCTC của Công ty trước khi công bố chính thức ra bên ngoài liên quan đến kết quả tài chính. Công ty đã thực hiện lập và công bố thông tin BCTC phù hợp với chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và theo các quy định của pháp lệnh hiện hành; tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan công tác kế toán, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý. Trong năm, UBKT không phát hiện giao dịch bất thường nào liên quan các giao dịch mua, bán hàng hóa, tài sản, góp vốn, chia cổ tức... cũng như không có thay đổi nào về quản lý, về chế độ kế toán, chính sách thuế có tác động đến tình hình lập báo cáo tài chính và báo cáo tài chính đã công bố. Tình hình thanh toán, trích nộp các khoản nghĩa vụ Nhà nước được đảm bảo... Qua theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, UBKT thống nhất số liệu trên BCTC soát xét bán niên năm 2023, BCTC kiểm toán năm 2023 và các BCTC Quý 1, 2, 3 và 4 năm 2023 của Ban điều hành.

**1.5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người Điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Giao dịch giữa Công ty với các công ty con, công ty liên kết, cổ đông sáng lập, tổ chức có liên quan đến người nội bộ... vui lòng xem tại (Mục I. 5) được trình bày ở trên.

**1.6. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty.**

Trong năm, Bộ phận Kiểm toán nội bộ (KTNB) đã thực hiện 02 cuộc kiểm toán tại Xí nghiệp Công bê tông, Xí nghiệp Đá xây dựng, Phòng Đầu tư Xây dựng (công trình Hệ thống thoát nước trường Việt Đức) và Phòng Nhân sự vào ngày 17/03/2023; tại Xí nghiệp Công bê tông, Phòng Đầu tư Xây dựng (công trình trường Nguyễn Văn Cừ) và Phòng Nhân sự vào ngày 03/11/2023 trên cơ sở đánh

giá rủi ro, tính tuân thủ quy trình, quy định cho các hoạt động tại các xí nghiệp, công trình và các Phòng nghiệp vụ của Công ty... Bộ phận KTNB đã đưa ra nhận định, đánh giá tính hiệu quả của công tác quản lý, giám sát và tuân thủ, đưa ra một số khuyến nghị dựa trên đánh giá của Bộ phận KTNB về quản lý rủi ro của Công ty. HĐQT và Ban TGD điều hành đã tiếp thu, đưa ra biện pháp xử lý.

***Rà soát hoạt động đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:***

Về khoản đầu tư vào CTCP Khoáng sản và Xây dựng Tiên Phước (Công ty Tiên Phước). Vốn điều lệ là 69 tỷ đồng, theo thỏa thuận ban đầu của các cổ đông sáng lập, CTCP CIC39 (CIC39) đăng ký số vốn góp trực tiếp là 55,2 tỷ đồng chiếm 80% VDL, CTCP Miền Đông (MDC) đăng ký 6,9 tỷ đồng chiếm 10% VDL và Công ty TNHH MTV Cao Su Bình Phước (Công ty Cao Su) đăng ký 6,9 tỷ đồng chiếm 10% VDL. Tại thời điểm ngày 31/12/2023 các cổ đông đã góp vốn vào Công ty Tiên Phước như sau: CIC39 37,2 tỷ đồng, MDC 2 tỷ đồng, Công ty Cao Su chưa góp vốn và đang xin chủ trương của UBND tỉnh Bình Phước thoái vốn. Công ty sẽ tìm nhà đầu tư khác thay thế để đảm bảo số lượng tối thiểu 03 cổ đông của Công ty cổ phần. Công ty Tiên Phước đã đền bù của dân tổng diện tích là 12,05 héc-ta. Khu đất này tỉnh Bình Phước chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản nên CIC39 hoàn tất hồ sơ đất đai, đang làm thủ tục cấp sổ đỏ cho dân sau đó chuyển về Công ty đứng tên. Khu đất được kết nối với tuyến đường tạo lục Đồng Phú - Bình Dương đang triển khai...

Về khoản đầu tư vào CTCP BOT đường Đồng Phú - Bình Dương (Công ty BOT), vốn điều lệ là 225 tỷ đồng, CIC39 đăng ký mua 3.375.000 cổ phần chiếm 15% VDL. Tại thời điểm ngày 31/12/2023 CIC39 nắm giữ 2.250.000 cổ phiếu với giá trị 22,5 tỷ đồng chiếm 10% VDL. Tổng chi phí quản lý dự án, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí tạm ứng cho các đơn vị thiết kế 10 gói thầu, chi phí khác... khoảng 90 tỷ đồng. Trong năm qua do thay đổi nhân sự UBND tỉnh và Công ty cao su nên thủ tục kéo dài, thứ hai là trong luật BOT không có điều khoản nào quy định Nhà nước trả tiền lại cho doanh nghiệp với các chi phí nêu trên nên sau khi Công ty cao su cơ cấu lại nhân sự Hội đồng thành viên sẽ cử người tiếp quản Công ty BOT và tiếp tục điều chỉnh thời gian triển khai dự án bằng hình thức xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) và phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Công ty BOT sẽ triển khai thực hiện trước giai đoạn I từ nút giao thông đường cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành đến đường đấu nối vào tuyến đường Bình Phước – Bình Dương thi công sắp hoàn thiện.

Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An (Công ty TDCLA), tại thời điểm ngày 31/12/2023 CIC39 nắm giữ 6.394.368 cổ phiếu, tương đương 42,50% VDL. Công ty TDCLA đang hoạt động kinh doanh có lãi bình thường, không có thay đổi lớn so với kỳ trước.

Công ty Cổ phần Miền Đông (MDC), tại thời điểm ngày 31/12/2023 CIC39 nắm giữ 3.485.150 cổ phiếu, tương đương 32,01% VDL. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt 277.069 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch năm, giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022 (doanh thu năm 2022: 360.825 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế thực hiện âm -36.489 triệu đồng. Nguyên nhân lợi nhuận bị âm do trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn 3 năm của công trình Giang Điền Viva City do Công ty LDG làm chủ đầu tư 36,2 tỷ đồng...

### **1.7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cổ đông:**

Việc phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Cổ đông của Công ty luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Công ty và vì lợi ích của cổ đông. UBKT tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến, trao đổi các nội dung được thảo luận trong phiên họp; được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho hoạt động của UBKT; các khuyến nghị, đề xuất của UBKT được HĐQT xem xét chỉ đạo Ban TGD thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch và các thành viên UBKT, đồng thời là Chủ tịch và các thành viên HĐQT nên rất thuận lợi trong hoạt động phối hợp, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp, tương tác của Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành khác thường xuyên trao đổi, nắm bắt sâu hơn về tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty để kịp thời có các giải pháp và kế hoạch hành động phù hợp.

### **2. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT:**

Trong năm, HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp của HĐQT, số lượng thành viên HĐQT được triệu tập tham dự cuộc họp tương đối đầy đủ đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, đã thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, Nghị quyết ĐHCĐ và Điều lệ Công ty, đảm bảo lợi ích cho cổ đông, quyền lợi của khách hàng và người lao động; HĐQT phân công, chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới; bên cạnh đó, HĐQT cũng đã có những nỗ lực để hoàn thiện năng lực về quản trị công ty, tuân thủ quy định hiện hành, phù hợp với thông lệ tốt nhất.

## **III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024; DỰ BÁO RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA.**

### **1. Định hướng của HĐQT năm 2024:**

- Định hướng kinh doanh của Công ty là tiếp tục duy trì ổn định các mặt hàng có thể mạnh.

- Dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, hoàn thiện thủ tục xin gia hạn thời hạn sử dụng đất, đồng thời với việc xin giấy phép xây

dựng và đầu tư xây dựng trường Mầm non theo quy định phải hoàn thành công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình hạ tầng xã hội để đủ điều kiện đầu tư xây dựng và bán sản phẩm nhà phố liên kế nhằm đảm bảo nguồn doanh thu ổn định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tái đầu tư các dự án mới của Công ty đang triển khai.

- Quỹ đất 12.701,3m<sup>2</sup> của Công ty đang sản xuất gạch bê tông không nung, tỉnh Bình Dương đã có lộ trình từ nay đến năm 2030 di dời nhà máy sản xuất ra khỏi khu dân cư. Khu đất này sẽ chuyển công năng qua dự án nhà ở, xây nhà cao tầng; thứ hai là quỹ đất 65.577,4m<sup>2</sup> ở xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương dọc theo trục đường Thủ Biên - Đất Cuốc thuộc đất sản xuất đã được phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Tân Uyên theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, sẽ làm dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

- Tập trung tìm kiếm, nghiên cứu đánh giá các Công ty kinh doanh tốt, hoạt động báo cáo tài chính lành mạnh, chiến lược công ty rõ ràng để đầu tư tài chính gián tiếp lâu dài và đánh giá tình hình thị trường tham gia đầu tư ngắn hạn tạo nguồn thanh khoản tài chính cho Công ty.

- Sản phẩm công bê tông và gạch không nung tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm để tăng tính cạnh tranh và thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu... vận hành hiệu quả hệ thống máy sản xuất công bê tông theo công nghệ quay ly tâm kết hợp rung, quay ép, rung ép, rung lõi, rung bàn giúp cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành.

- Tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin với các công ty liên kết, đồng thời tích cực tìm kiếm các đối tác uy tín, tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực xây dựng để hợp tác đấu thầu, bán vật liệu xây dựng và triển khai xây dựng các khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật... tạo việc làm ổn định lĩnh vực xây lắp.

- Nâng tỷ trọng doanh thu sản phẩm công bê tông và kinh doanh vật liệu xây dựng ở thị trường TP. Hồ Chí Minh lên mức 40%, thị trường Bình Dương đạt trên 60%, đồng thời chú trọng phát triển thị trường Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và các tỉnh miền Tây. Mảng xây lắp đấu thầu, thi công ít nhất 01 công trình có quy mô trên 80 tỷ đồng, tổng giá trị trúng thầu năm 2024 phấn đấu đạt trên 200 tỷ đồng.

- Chủ động huy động nguồn lực tài chính để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2024; củng cố năng lực tài chính Công ty, cân đối mức vay và tìm các Ngân hàng có lãi suất vay phù hợp; tích lũy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư; đàm phán với nhà cung cấp mua vật liệu đầu vào thanh toán chậm, đàm phán với khách hàng bán hàng bán thu tiền ngay hoặc bán trả chậm thì thời gian thanh toán ngắn lại, rút ngắn khoản thời gian chênh lệch giữa dòng tiền mua vào và bán ra.

- Tăng cường đưa công nghệ thông tin vào vận hành công tác quản lý nội bộ, tận dụng nền tảng công nghệ số điều hành sử dụng điện tử - Online quản lý công việc, quản lý sản xuất tốt. Tích cực nghiên cứu, cải tiến sử dụng vật liệu đầu vào hiệu quả, định mức tối ưu, tiết kiệm tối đa chi phí, giảm giá thành sản phẩm để tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

## 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2024		
			TH 2023	KH 2024	+/- KH 2024 so TH 2023
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Triệu đồng	494.116	650.000	32%
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-18.753	16.000	185%
3	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	-1.248	1.065	185%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Triệu đồng</b>	<b>5.051</b>	<b>51.193</b>	<b>914%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	683	911	33%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	4.368	10.778	147%
3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	0	15.000	
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	24.504	
<b>III. Lao động và thu nhập:</b>					
1	Tổng số lao động	Người	222	237	6,7%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,7	15	18%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,6	17	16%

Kế hoạch doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 là 650.000 triệu đồng, tăng 32% so với thực hiện năm 2023, trong đó ghi nhận sự tăng trưởng doanh thu ở lĩnh vực xây lắp tăng 424%, công bê tông tăng 8% và Gạch không nung tăng 69%.

Cơ cấu doanh sản phẩm xây lắp, công bê tông và kinh doanh vật liệu tiếp tục là sản phẩm chủ lực của Công ty. Trong đó xây lắp chiếm 31% tỷ trọng, công bê tông chiếm 31%, kinh doanh VLXD chiếm 27%, gia công chế biến đá xây dựng chiếm 8%, gạch không nung các loại chiếm 3% và các lĩnh vực khác chiếm 0,002%.

Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2024 là 51.193 triệu đồng, tăng 914% so thực hiện năm 2023 cụ thể như sau:

- Đầu tư xây dựng cơ bản cho xưởng bê tông Thạnh Phước và xưởng Long Nguyên là 911 triệu đồng gồm nâng mái nhà xưởng bê tông 2 lên 13m, nền bê tông nhà xưởng 15x50m và hầm bệ móng máy quay ép.

- Đầu tư máy móc, thiết bị cho XN Công và XN Gạch là 10.778 triệu đồng gồm: Hệ thống máy sản xuất công quay ép D300-D1500, Palle sản xuất công D300-D1500, xe nâng 10 tấn, khuôn gạch ống, gạch đin và trang thiết bị Văn phòng Công ty.

- Đầu tư dự án 24.504 triệu đồng gồm: Hệ thống PCCC, xây dựng nhà trẻ và 11 căn nhà phổ liên kế tại khu dân cư Nguyễn Văn Tiết; xây dựng (kios) chợ tại khu dân cư An Phú.

- Đầu tư tài chính 15.000 triệu đồng.

### **3. Dự báo rủi ro và biện pháp thực hiện phòng ngừa:**

Môi trường kinh doanh năm 2024 được dự báo vẫn còn nhiều thách thức cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga – Ukraine, dải Gaza kéo dài; lạm phát thế giới tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa và hậu quả của dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền tệ, mất an ninh năng lượng..., tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, áp lực lạm phát tăng cao; nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực. Công ty là doanh nghiệp xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng phải đối mặt các rủi ro sau:

- Rủi ro thị trường: Kế hoạch năm 2024 được xây dựng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động và dự báo tăng trưởng chậm do tác động của xung đột tranh chấp các nước còn phát sinh chưa có hồi kết, nền kinh tế thế giới suy giảm.

Vì vậy để đảm bảo kế hoạch doanh thu đề ra trong khi bối cảnh thị trường có nhiều biến động, Công ty cần phải nâng cao năng lực sản xuất để giảm giá thành sản phẩm và xây dựng chính sách giá bán cạnh tranh, linh hoạt bằng cách thay đổi phương thức sản xuất cải tiến không ngừng trong quá trình sản xuất. Đồng thời, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các chương trình tiếp thị, chăm sóc khách hàng, nâng cao năng lực tiếp thị, quan hệ đầu thầu nhằm tăng cường tìm kiếm các đơn hàng mới.

- Rủi ro thị trường vốn: Tác động bên ngoài bao gồm áp lực lạm phát toàn cầu dai dẳng, tiếp tục thắt chặt tiền tệ và suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn dự kiến của các đối tác thương mại chính của Việt Nam, cũng như sự gián đoạn liên tục trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong nước, lạm phát cao hơn và sự không chắc chắn liên quan đến rủi ro cao trong lĩnh vực tài chính có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng, các mảng đầu tư trong nước chậm lại, vốn đầu tư nước ngoài rút dần khỏi Việt Nam.

- Rủi ro về biến động giá cả thị trường: Sự biến động giá cả thị trường có thể ảnh hưởng đến ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam nói chung và của Công ty nói riêng. Nếu giá cả tăng cao, chi phí sản xuất và xây dựng sẽ tăng lên, dẫn đến giảm lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công ty đưa ra các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu tác động của biến động giá cả thị trường như việc đầu tư vào các công nghệ tiên tiến để tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất, chi phí vận chuyển... đồng thời tìm kiếm các nguồn cung ứng vật liệu xây dựng ổn định và đa dạng hóa nguồn cung ứng để đảm bảo hiệu quả chi phí và hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục và ổn định, Công ty đã chủ động tận dụng nguồn nguyên liệu đầu vào tự khai thác và sản xuất; xây dựng kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên vật liệu và lưu kho hợp lý.

- Rủi ro nợ phải thu khó đòi: Tình hình kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn chuyển biến chưa tích cực, các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản chững lại không có lối ra, khó khăn trong xoay trở vốn vay ngân hàng, các đơn hàng kéo dài thời gian thanh toán, rủi ro nợ đọng có khả năng cao, nên kinh doanh chú trọng các công ty có tiềm lực tốt.

Vì vậy, trong các giao dịch mua bán Công ty tăng cường các biện pháp xác minh tình hình tài chính, uy tín của khách hàng, cũng như ưu tiên các đơn hàng có bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng để hạn chế phát sinh nợ phải thu khó đòi, tăng cường công tác theo dõi, đeo bám thu hồi công nợ. Ở lĩnh vực xây lắp, Công ty sẽ tập trung đầu thầu và thi công các công trình được bố trí vốn công.

- Rủi ro an toàn lao động: Nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động trong quá trình sản xuất, thi công xây dựng, vận chuyển hàng hóa, các đơn vị thầu phụ thực hiện không triệt để các biện pháp ATVSLĐ theo hợp đồng thi công và yêu cầu của pháp luật.

Công ty đã tăng cường việc trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động theo yêu cầu và các phương tiện nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao tính an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh; phổ biến, truyền truyền nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về an toàn vệ sinh lao động; huấn luyện ATLĐ định kỳ phù hợp với đặc điểm của từng ngành sản xuất kinh doanh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ trưởng trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ các yêu cầu, quy định của Công ty về an toàn vệ sinh lao động, PCCN, bảo vệ môi trường của công nhân sản xuất, bộ phận cơ giới nội bộ và lao động của các thầu phụ.

- Rủi ro mất dữ liệu: Hiện Công ty đang sử dụng các phần mềm Văn phòng điện tử Online Office, phần mềm kế toán FAST, phần mềm quản lý nhân sự vận hành trên nền internet... Nguy cơ ngưng hoạt động hệ thống mạng máy tính, máy chủ do nhiễm virus, hư hỏng ổ cứng, bị tấn công từ bên ngoài...

Do đó, định kỳ kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng hệ thống internet, các máy server, hệ thống máy tính, các phần mềm chạy online trên internet, website Công ty, kiểm tra định kỳ việc sao lưu dữ liệu dự phòng đầy đủ thông tin và đảm bảo việc sao lưu được sử dụng phần mềm có chất lượng tốt, thường xuyên kiểm tra dữ liệu sao lưu, kịp thời khắc phục các sự cố trong thời gian ngắn nhất đảm bảo hoạt động Công ty được thông suốt.



- Rủi ro môi trường: Hiện nay chủ trương phát triển bền vững được nhiều quốc gia hưởng ứng, trong đó có Việt Nam. Do đó, vấn đề ô nhiễm môi trường đang được các cơ quan ban ngành quan tâm rất sát sao. Hoạt động trong lĩnh vực gia công chế biến đá xây dựng, sản xuất công bê tông, gạch bê tông không nung và xây dựng công trình không thể tránh khỏi việc tác động tới môi trường xung quanh, sẽ tạo ra các bãi thải, khí độc hại, bụi và nước thải làm ảnh hưởng đến cân bằng hệ sinh thái môi trường xung quanh và rủi ro bị xử phạt do vi phạm về pháp luật môi trường luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Với mục tiêu giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi trường do hoạt động của Công ty gây ra, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng ban có liên quan xây dựng các Quy định riêng cho từng hoạt động từ gia công chế biến đá xây dựng, xây dựng công trình và sản xuất công bê tông, gạch bê tông. Các Quy định này nêu rõ các hoạt động được phép và không được phép cho công nhân từng mảng hoạt động, từ đó vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân viên vừa đảm bảo cân bằng môi trường xung quanh

- Rủi ro chính sách, pháp luật: Là doanh nghiệp hoạt động tại thị trường Việt Nam, Công ty chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi Pháp luật Việt Nam như: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Khoáng sản, Luật Nhà ở và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan,... sự thay đổi về mặt chính sách sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty nếu không kịp thời cập nhật, hoặc không có biện pháp ứng phó sự thay đổi này.

Để hạn chế rủi ro pháp luật Công ty luôn theo sát và cập nhật liên tục tình hình những thay đổi trong quy định và cử cán bộ quản lý, nhân viên chuyên môn tham dự các buổi tập huấn những quy định mới có liên quan.

**Kết luận:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được xây dựng trên cơ sở nhận định tình hình hiện tại và các kỳ vọng tăng trưởng chuyển biến tích cực của nền kinh tế nói chung và môi trường kinh doanh thực tế của Công ty trong thời gian tới. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đề ra hoàn toàn có khả năng thực hiện được. Công ty sẽ triển khai giao chỉ tiêu cho từng bộ phận, cá nhân và thường xuyên theo dõi giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng và bám sát tình hình thực tế để hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ TN 2024;
- HĐQT, Ban TGD;
- UBKT, các Phòng, XN;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lê Văn**