

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

Kết quả hoạt kinh doanh năm 2023 đạt được như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Chi tiêu	Năm 2022	Kế hoạch 2023 (KH)*	Thực hiện 2023 (TH)	% TH/KH	% tăng trưởng
Doanh thu	160.240	79.423	98.102	124%	61%
Lợi nhuận trước thuế	238	2.345	3.028	129%	1271%

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán).

(*) Kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ngày 28/04/2023.

Doanh thu hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) năm 2023 là 98,102 tỷ đồng, đạt 124% so với kế hoạch năm, giảm 39% so với năm 2022. Doanh thu năm 2023 của CMH Group phần lớn tập trung tại công ty mẹ (đạt 97,312 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99 % doanh thu hợp nhất toàn công ty).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của CMH Group năm 2023 là 3,028 tỷ đồng, đạt 129% so với kế hoạch năm, tăng 1.171% so với năm 2022. Riêng Công ty mẹ đạt 4,606 tỷ đồng, chiếm 152% lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Công ty.

So sánh với năm 2022, trong năm 2023, doanh thu giảm (39%) nhưng lợi nhuận trước thuế lại tăng trưởng cao (1.171%) do nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân chủ yếu là:

- Năm 2022, theo định hướng chiến lược mới, hoạt động sản xuất kinh doanh của CMH Group sẽ dần chuyển dịch sang lĩnh vực kinh doanh mới - hoạt động kinh doanh bất động sản và giảm dần hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy lợi, nông nghiệp ... và tập trung thực hiện triển khai thi công xây dựng các dự án khu đô thị do CMH Group đầu tư hoặc hợp tác cùng các Nhà đầu tư khác. Theo đó, CMH Group đã không ký kết mới các hợp đồng thi công xây dựng, tập trung hoàn thiện các phần khối lượng công việc còn lại chưa hoàn thành của các hợp đồng cũ và tập trung thi công xây dựng công trình dự án khu đô thị Cẩm Khê Central Park (dự án CMH Group hợp tác cùng với Công ty cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ).
- Năm 2023, do ảnh hưởng của thị trường bất động sản có nhiều biến động, việc thi công xây dựng công trình dự án khu đô thị Cẩm Khê Central Park (dự án CMH Group hợp tác cùng với Công ty cổ phần Tuấn Huy Phú Thọ) có sự điều chỉnh giảm có kế hoạch cho phù hợp với tình hình chung của thị trường dẫn đến doanh số từ hợp đồng thi công xây dựng công trình dự án khu đô thị Cẩm Khê Central Park có sự sụt giảm đáng kể. Để đảm bảo tính hoạt động liên tục, CMH Group đã ký kết thêm hợp đồng thi công xây dựng công

trình thủy lợi, giao thông, nông nghiệp mới (Hợp đồng thi công xây dựng hầm Sơn Triệu). Doanh thu năm 2023 của CMH Group phần lớn phát sinh từ hợp đồng thi công này.

Ngoài ra, trong năm 2023, CMH Group đã thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp của CMH Group tại Công ty cổ phần CM Phan Thiết.

II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT		Ghi chú
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Phạm Minh Phúc	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023		Tái bổ nhiệm nhiệm kỳ 2023-2028
2	Ông Nguyễn Đức Hương	Thành viên HĐQT	28/04/2023		
3	Ông Kim Ngọc Nhân	Thành viên HĐQT	28/04/2023		
4	Bà Nguyễn Thị Bích Lộc	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2023		
5	Ông Nguyễn Hoàng Duy	Thành viên HĐQT	28/04/2023		

2. Thực hiện chức năng quản trị

Thực hiện các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, HĐQT đã:

- Tổ chức các cuộc họp để kịp thời nắm bắt công việc của CMH Group, cho ý kiến chỉ đạo và ban hành kịp thời các văn bản để xử lý công việc của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ của CMH Group.
- Nắm bắt được tình hình cụ thể để chỉ đạo Ban TGD khắc phục những tồn tại, đồng thời có các định hướng điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án.
- Lựa chọn công ty kiểm toán uy tín, có kinh nghiệm trong việc soát xét báo cáo tài chính, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về việc công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Các nội dung được HĐQT thông qua trong năm 2023 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

3. Thực hiện chức năng giám sát

2.1 Giám sát về tổ chức bộ máy

Trong năm 2023, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo và căn cứ đề xuất của Ban TGD để điều chỉnh kịp thời về tổ chức bộ máy, phân giao nhiệm vụ cho các cán bộ của bộ máy quản lý điều hành của CMH Group trên cơ sở phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ và trách nhiệm của các cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện trách nhiệm vụ của mình.

2.2 Giám sát về thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh (KHKD) đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT đã giám sát và có ý kiến về KHKD hàng quý phù hợp với các điều kiện phát sinh thực tế.

Các thành viên HĐQT ý kiến về công tác quản trị và ý kiến về giải quyết các vướng mắc phát sinh trên cơ sở thông tin cập nhật các từ các báo cáo được gửi trực tiếp từ các Dự án, Phòng/Ban chuyên môn và Ban TGD.

HDQT thực hiện giám sát cùng Ban TGD và các bộ phận liên quan trong công tác thị trường theo định hướng đã được ĐHĐCĐ thông qua, tìm kiếm các dự án mới trong khu vực, duy trì mối quan hệ với chủ đầu tư, nhà thầu chính của các dự án đã thực hiện và đang triển khai.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024

Đơn vị: triệu đồng

Chi tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng trưởng
Doanh thu	98.102	204.333	208%
Lợi nhuận trước thuế	3.028	6.130	202%
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	0%	0%	

Chỉ tiêu KHKD năm 2024 được xây dựng trên cơ sở phù hợp các nguồn lực hiện có và tình hình thực tế. Tuy nhiên, dưới sự kiện các yếu tố vĩ mô có thể phát sinh biến đổi bất ngờ, KHKD có thể sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan bất lợi phát sinh chưa lường trước được.

Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HDQT sẽ báo cáo và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

2. Thù lao thành viên HDQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Mức thù lao tạm chi trả cho thành viên HDQT năm 2023 là 252.000.000 VND (chưa bao gồm các khoản chi phí hoạt động khác của HDQT). Chi phí hoạt động khác của HDQT thực hiện theo thực tế phát sinh trong năm 2023.
- Mức thù lao cho các thành viên HDQT năm 2024 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2025 quyết định trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2024. Trong năm, căn cứ vào tình hình tài chính của CMH Group, CMH Group có thể thực hiện việc tạm ứng trước thù lao cho từng thành viên HDQT ở mức phù hợp.

3. Nhiệm vụ, kế hoạch của HDQT năm 2024

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.
- Hỗ trợ, giám sát Ban TGD trong triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã đề ra.
- Kịp thời ban hành các văn bản để đảm bảo các hoạt động của CMH Group tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ Ban TGD trong công tác tìm kiếm, phát triển thị trường nhằm tìm kiếm các dự án phù hợp, hiệu quả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HNX, SSC;
- ĐHĐCĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CÓ PHẦN
TẬP ĐOÀN
CMH VIỆT NAM
QU. BẮC ĐUÔI - TP. HCM

Phạm Minh Phúc

PHỤ LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ- HĐQT/CMH	07/03/2023	Chốt thời gian đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam	100%
2	02/2023/NQ- HĐQT/CMH	06/04/2023	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty	100%
3	03/2023/NQ- HĐQT/CMH	24/04/2023	Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu chính; kế hoạch kinh doanh của Công ty giai đoạn tháng 4/2023 - tháng 3/2024; kế hoạch vay vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thành An	100%
4	04/2023/NQ- HĐQT/CMH	25/04/2023	Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	100%
5	05/2023/NQ- HĐQT/CMH	05/05/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	100%
6	06/2023/NQ- HĐQT/CMH	05/05/2023	Phân công nhiệm vụ HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	100%
7	07/2023/NQ- HĐQT/CMH	05/05/2023	Tạm ứng thù lao cho thành viên HĐQT năm 2023	100%
8	01/2023/QĐ- HĐQT/CMH	05/05/2023	Thành phần UBKT nhiệm kỳ 2023 – 2028	100%
9	02/2023/QĐ- HĐQT/CMH	05/05/2023	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	100%
10	08/2023/NQ- HĐQT/CMH	20/09/2023	Tình trạng giao dịch cổ phiếu CMS	100%
11	09/2023/NQ- HĐQT/CMH	20/11/2023	Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
12	10/2023/NQ- HĐQT/CMH	30/11/2023	Một số chỉ tiêu đối với dự án Khu nhà ở đô thị và tổ hợp văn hóa, thể thao tại thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê	100%