

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Kết quả hoạt kinh doanh năm 2024 đạt được như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch 2024 (KH) ^(*)	Thực hiện 2024 (TH)	% TH/KH	% tăng trưởng
Doanh thu bán hàng	98.102	204.333	202.067	98,89%	206%
Lợi nhuận trước thuế	2.820	6.130	6.860	111,91%	243%

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).

(*) Kế hoạch năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng văn bản theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CMH ngày 27/04/2024.

Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group) năm 2024 là **202,067** tỷ đồng, đạt **98,89%** so với kế hoạch năm, đạt bằng 206% so với năm 2023. Trong đó tại Công ty mẹ đạt 201,911 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,92% doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn của CMH Group năm 2024 là 6.860 tỷ đồng, đạt 111,91% so với kế hoạch năm, đạt bằng 243% so với năm 2023. Trong đó tại Công ty mẹ đạt 7.458 tỷ đồng, chiếm 108,72% lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tập đoàn.

So sánh với năm 2023, sự biến động tăng trưởng trong năm 2024 xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là: Năm 2023 dự án Krông Pách Thượng nằm trong giai đoạn kết thúc thi công và dự án Sơn Triệu mới bắt đầu triển khai. Bên cạnh đó, năm 2024 trong khi hầm Sơn Triệu triển khai cao điểm, Công ty đã ký bổ sung hợp đồng và đã triển khai công trình hầm Ea Trang 1. Doanh thu bán hàng và lợi nhuận của Công ty đã đạt được trong năm 2024 phần lớn là từ 02 dự án thi công xây dựng tại dự án hầm Sơn Triệu và Ea Trang 1.

II. HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024

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 kỳ 2023- 2028
2	Ông Nguyễn Đức Hưởng	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 ĐHCĐ năm 2024 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 2024 (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

3. Thực hiện chức năng giám sát

3.1 Giám sát về tổ chức bộ máy

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.

3.2 Giám sát về thực hiện kế hoạch kinh doanh

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh (KHKD) đã được ĐHCĐ 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.

HĐQT thực hiện giám sát cùng Ban TGD và các bộ phận liên quan trong công tác thị trường theo định hướng đã được ĐHCĐ 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 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% tăng trưởng
Doanh thu	202.067	333.777	165%
Lợi nhuận trước thuế	6.860	43.553	635%
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	0%	5%	

Chỉ tiêu KHKD năm 2025 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 2025, HĐQT sẽ báo cáo và trình xin ý kiến ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

2. Thù lao thành viên HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Mức thù lao tạm chi trả cho thành viên HĐQT năm 2024 là 252.000.000 VNĐ (chưa bao gồm các khoản chi phí hoạt động khác của HĐQT). Chi phí hoạt động khác của HĐQT thực hiện theo thực tế phát sinh trong năm 2024.
- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT năm 2025 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên 2026 quyết định trên cơ sở thực tế kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2025. 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 HĐQT ở mức phù hợp.

3. Nhiệm vụ, kế hoạch của HĐQT năm 2025

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025.
- 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
CHỦ TỊCH**

[Đã ký]

Phạm Minh Phúc

PHỤ LỤC
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ- HĐQT/CMH	04/03/2024	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 - Công ty CP Tập đoàn CMH Việt Nam	100%
2	02/2024/NQ- HĐQT/CMH	02/04/2024	Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình họp dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty	100%
3	03/2024/NQ- HĐQT/CMH	24/06/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty	100%
4	04/2024/NQ- HĐQT/CMH	25/06/2024	Thông qua kế hoạch kinh doanh của CMH Group giai đoạn tháng 6/2024 đến tháng 5/2025 và giới hạn tín dụng phục vụ hoạt động kinh doanh giai đoạn 6/2024 đến tháng 5/2025 tại Vietinbank – Chi nhánh Thành An	100%