

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa đã được tiến hành từ 8^h00 đến 11^h35 ngày 27.03.2010 (thứ bảy), tại Hội trường Khu Du lịch Tân Cảng, số A100 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổng số đại biểu (có quyền biểu quyết) tham dự đại hội: 52 người
 - Đại biểu đương nhiên: 7 người (Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát)
 - Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: 45 người
- Số cổ phần tham dự đại hội: 2.945.588, đạt 65,46% cổ phần điều lệ

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự và quyết nghị

Điều 1: Chấp thuận và thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2009. Phương án SXKD năm 2010 và định hướng SXKD giai đoạn 2010 - 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Hoạt động SXKD và đầu tư năm 2009

1.1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD

- Giá trị sản lượng: **165** tỷ đồng, đạt **75%** KH và bằng **131%** so với năm 2008.
- Doanh thu thuần: **152** tỷ đồng, đạt **72%** KH và bằng **107%** so với năm 2008.
- Khối lượng SP tiêu thụ: **78.154m³**, đạt **60%** KH và bằng **107%** so với năm 2008.
- Lợi nhuận trước thuế: **198** triệu đồng, đạt **3%** KH, bằng **2,5%** so với năm 2008
- Lợi nhuận sau thuế : **192** triệu đồng đạt **3%** KH và bằng **2,7%** so với năm 2008.
- Tỷ suất lợi nhuận (trước thuế)/DT: **0,13%**,
- Tỷ suất lợi nhuận (sau thuế)/ vốn đầu tư chủ sở hữu: **0,38%**
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: **43** đồng.
- Cổ tức dự kiến: **0**
- Giá trị khấu hao TSCĐ: **8,4** tỷ đồng, đạt **81,16%** KH, bằng **201,6 %** năm 2008.
- Tổng quỹ lương thực hiện: **14,4** tỷ đồng, bằng **157,23%** so với năm 2008.
- Thu nhập bình quân: **3,6** triệu đồng/ người/ tháng, bằng **129%** so với năm 2008.
- Hạn mức vay vốn ngắn hạn: **15** tỷ đồng
- Giá trị thu hồi vốn: **143** tỷ đồng, đạt **68%** KH, bằng **101%** so với năm 2008.
- Nợ phải thu khách hàng (31/ 12/ 2009): **63** tỷ đồng, tăng **31%** so với năm 2008.

1.2- Kết quả đầu tư năm 2009

a) Đầu tư mở rộng sản xuất

- Giá trị đầu tư: 10.000 triệu đồng. Trong đó, đầu tư tiếp các hạng mục còn lại để hoàn thành nhà máy bê tông An Hòa (giai đoạn 1)

b) Đầu tư nâng cao năng lực

- Giá trị đầu tư: 500 triệu đồng. Trong đó chủ yếu đầu tư mua sắm thiết bị và cải tạo môi trường tại nhà máy bê tông Biên Hòa.

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2010

2.1- *Chỉ tiêu kế hoạch SXKD*

- Giá trị sản lượng: **310** tỷ đồng, bằng **188%** so với năm 2009.
(Công ty mẹ: 155 tỷ đồng; Công ty con: 155 tỷ đồng)
- Giá trị doanh thu: **300** tỷ đồng, bằng **196,5%** so với năm 2009.
(Công ty mẹ: 150 tỷ đồng; Công ty con: 150 tỷ đồng)
- Khối lượng SP tiêu thụ: **155.000** m³ bê tông, bằng **198%** so với năm 2009.
(Công ty mẹ: 85.000m³; Công ty con: 70.000m³)
- Giá trị thu hồi vốn: **325** tỷ đồng, bằng **227%** so với năm 2009.
(Công ty mẹ: 180 tỷ đồng; Công ty con: 145 tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: **8,8** tỷ đồng, bằng **888%** so với năm 2009.
- Lợi nhuận sau thuế: **7** tỷ đồng, bằng **1.013%** so với năm 2009.
(Công ty mẹ: 6 tỷ đồng; Công ty con: 1 tỷ đồng)
- Tỷ suất lợi nhuận/ DT: **3,0% ÷ 8,0%**
- Tỷ suất LN/ vốn CSH: **≥ 15,0%**
- Cổ tức: **≥ 12%**
- Lao động bình quân: **480 người**
- Tiền lương bình quân: **4,0** triệu đồng/ người/ tháng.
- Giá trị khấu hao TSCĐ : **10.500** triệu đồng, bằng **125%** so với năm 2009.

2.2- *Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư 2010*

Giá trị đầu tư năm 2010 là 21,0 tỷ đồng, trong đó:

* *Tại Công ty mẹ*

- Đầu tư nâng cấp Nhà máy bê tông Tân Hòa: 7 tỷ đồng
- Đầu tư nâng cấp nhà máy bê tông Biên Hòa 0,5 tỷ đồng
- Đầu tư mới thiết bị thi công ép cọc: 10,5 tỷ đồng

* *Tại Công ty con (An Hòa)*

- Đầu tư mua sắm thiết bị bổ sung: 3 tỷ đồng

Điều 2: Chấp thuận Báo cáo tài chính hợp nhất và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.

Điều 3: Chấp thuận Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và Phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010.

Điều 4: Chấp thuận Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD năm 2009 và tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2010 của Ban Kiểm soát công ty.

Điều 5: Công nhận kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015 như sau:

1/ Hội đồng quản trị công ty

- Hồ Đình Thuần Chủ tịch HĐQT công ty
- Phan Văn Hải TV. HĐQT

- Nguyễn Thanh Hoàn TV. HĐQT
- Trần Văn Ngân TV. HĐQT
- Trần Văn Phúc TV. HĐQT

2/ Ban Kiểm soát công ty

- Nguyễn Thị Ngọc Dung Trưởng Ban Kiểm soát
- Tạ Quang Thanh TV. BKS
- Đào Văn Sơn TV. BKS

Điều 6: Chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Hồ Đình Thuận, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành công ty.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua tại kỳ họp này.

* Đại hội đã biểu quyết: 2.945.588 cổ phần (100% cổ phần tham dự) thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội.

Nghị quyết này được lập tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa ngày 27 tháng 3 năm 2010.

* Các tài liệu kèm theo nghị quyết này gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2009.
- Tờ trình kèm Phương án SXKD và đầu tư năm 2010.
- Báo cáo tóm tắt tài chính (hợp nhất) của công ty đã được kiểm toán
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và Tờ trình Phương án thù lao HĐQT và BKS năm 2010
- Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD năm 2009 và Tờ trình đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2010 của BKS
- Biên bản bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015.
- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA



CHỦ TỊCH HĐQT
Hồ Đình Thuận