

Số: 41/NQ-BCC-ĐHCĐ

Biên Hòa, ngày 28 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 41/BB-BCC ký ngày 28/06/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2020			Kế hoạch 2021	
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH/KH	Kế hoạch	Tỷ lệ % KH/TH 2020
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	10,80	13,56	126%	11,76	87%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,50	1,09	218%	0,90	83%
3	Phải nộp NSNN (tỷ đồng)	1,08	1,36	126%	1,18	87%

1. Thuyết minh thực hiện năm 2020

- Doanh thu 13,56 tỷ đồng, trong đó: Doanh thu cho thuê Nhà máy là 11,76 tỷ đồng; Thu nhập khác 1,8 tỷ đồng (bán thanh lý tài sản).
- Công nợ phải thu: Hầu hết là công nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi. Từ đó, không có nguồn để chi trả các khoản nợ ngân hàng, nợ tiền phí hạ tầng,...
- Công nợ phải trả: Một số khoản phải trả luôn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của bên thuê Nhà máy (nếu Công ty không thanh toán): Tiền chậm thanh toán phí hạ tầng - Công ty Thanh Yến; Tiền thuê và phí hạ tầng Sonadezi; Nợ vay Public Bank - CN Bình Dương (gốc+ lãi quá hạn). Do đó, Công ty luôn phải dành nguồn tiền để chi trả các khoản này hàng tháng đúng cam kết.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó lương quản lý điều hành đã tiết giảm ở mức thấp nhất 0 đồng (do có nhân sự kiêm nhiệm từ CC1-MEKONG hỗ trợ).

2. Thuyết minh kế hoạch năm 2021

- Tiếp tục cho thuê 02 Nhà máy Long An và Nhà máy Biên Hòa theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm mục tiêu cắt lỗ, bảo toàn tiền vốn cho các cổ đông.
- Đảm bảo được nguồn tiền để trả các khoản nợ (Ngân hàng, tiền thuê đất, phí hạ tầng còn tồn đọng, tiền thuế hàng tháng).

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

(Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2020)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát.

- Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động giám sát năm 2020 và kế hoạch hành động năm 2021 của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

- Thống nhất lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo Tờ trình của Trưởng ban Kiểm soát và các đơn vị kiểm toán tương đương. Năm 2021 chọn **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 5: Thông qua Điều lệ chỉnh sửa, bổ sung.

- Thống nhất thông qua Điều lệ chỉnh sửa, bổ sung (Đính kèm)

Điều 6: Điều khoản thi hành.

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện các công việc liên quan đến nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin
- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Lưu VP – HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÊ TÔNG
BIÊN HÒA

TP. BIÊN HÒA - T. DỒNG NAI

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn