

Số: 05/TT-BCC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

Kính gửi: Các Cổ đông của Công ty

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD 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 Yên; 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 CCI-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).

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021, kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Sơn

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 07/05/2016;

Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (Đính kèm báo cáo tài chính 2020).

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

**Tài liệu đính kèm:**

- BCTC năm 2020



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Sơn*





TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP  
CÔNG TY CP BÊ TÔNG BIÊN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2020

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
I	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>1,100,831,555</b>	<b>4,830,818,776</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	66,803,605	2,966,887,725
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	1,034,027,950	1,863,931,051
3	Hàng tồn kho	-	-
4	Tài sản ngắn hạn khác	-	-
II	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>49,830,314,042</b>	<b>58,580,118,871</b>
1	Tài sản cố định	33,124,261,570	41,524,924,967
	- Tài sản cố định hữu hình	33,124,261,570	41,513,313,867
	- Tài sản cố định vô hình	-	11,611,100
2	Tài sản dài hạn khác	16,706,052,472	17,055,193,904
	- Chi phí trả trước dài hạn	16,706,052,472	17,055,193,904
III	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>50,931,145,597</b>	<b>63,410,937,647</b>
IV	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>129,699,038,551</b>	<b>143,276,047,978</b>
1	Nợ ngắn hạn	81,014,606,989	91,495,414,050
2	Nợ dài hạn	48,684,431,562	51,780,633,928
V	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>(78,767,892,954)</b>	<b>(79,865,110,331)</b>
1	Vốn chủ sở hữu	(78,767,892,954)	(79,865,110,331)
	- Vốn góp của chủ sở hữu	45,000,000,000	45,000,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	1,609,818,000	1,609,818,000
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	11,813,015	11,813,015
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(125,389,523,969)	(126,486,741,346)
VI	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>50,931,145,597</b>	<b>63,410,937,647</b>

### II KẾT QUẢ KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	13,560,802,172	41,084,911,440
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	13,560,802,172	41,084,911,440
4	Giá vốn hàng bán	8,327,567,935	36,596,574,764
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5,233,234,237	4,488,336,676
6	Doanh thu hoạt động tài chính	160,205,562	1,139,044
7	Chi phí tài chính	5,434,263,540	4,918,968,205
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(732,177,559)	(398,124,184)
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	691,353,818	(31,368,301)
11	Thu nhập khác	433,164,045	363,714,097
12	Chi phí khác	27,300,486	188,856,522
13	Lợi nhuận khác	405,863,559	174,857,575
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1,097,217,377	143,489,274
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	1,097,217,377	143,489,274

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 07/05/2016;

Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát (Đính kèm báo cáo của Ban kiểm soát).

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

#### Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

#### Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo Ban kiểm soát



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Văn Sơn





TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong Điều lệ Công ty Bê tông Biên Hòa. BKS báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2020 của Công ty CP Bê tông Biên Hòa và Kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

**1. Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017 - 2022 bao gồm:**

- Ông Đỗ Hoàng Minh - Trưởng BKS;
- Ông Đặng Văn Hoan - Thành viên BKS;
- Ông Đào Văn Sơn - Thành viên BKS.

**2. Hoạt động của BKS trong năm 2020:**

Trong năm 2020, BKS đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty năm 2020, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2020; Kiểm tra và giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT và Ban Điều hành;
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BĐH Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

**3. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của BKS năm 2020:**

**3.1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:**

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và Báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành;
- Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và BĐH có những quyết định phù hợp, kịp thời với hoạt động SXKD.
- Ban Kiểm soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

**3.2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:**

- Trong năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong

hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật;

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu. Năm 2020, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 1,1 tỷ đồng, tăng 950 triệu đồng so với năm 2019. Phần lợi nhuận này tăng một phần thu được từ việc thanh lý TSCĐ (433 triệu đồng).

### 3.3. Kết quả giám sát quản trị điều hành năm 2020:

- BKS đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành theo Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, các quy định phân cấp ủy quyền của HĐQT. Qua đó BKS không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty của HĐQT, Ban Giám đốc;
- Chủ tịch, cùng các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ được phân công, kịp thời nghiên cứu và có các nghị quyết, quyết định nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện Ban điều hành triển khai hoạt động kinh doanh và/hoặc xử lý các tồn tại, khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh;
- Ban điều hành đã tích cực hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo mục tiêu định hướng năm 2020 của Công ty;

### 4. Chương trình hoạt động năm 2021:

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, tình hình nhân sự và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2021 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ trong việc quản trị, điều hành Công ty;
- Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021.

**BAN KIỂM SOÁT**



Đỗ Hoàng Minh



Số: 08/TT-BCC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2021



## TỜ TRÌNH

### Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về quy định quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 07/05/2016;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty CP Bê tông Biên Hòa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 với các nội dung cụ thể sau:

#### 1. Các loại báo cáo cần kiểm toán/soát xét:

Báo cáo tài chính bán niên & Báo cáo tài chính năm.

#### 2. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ kiểm toán BCTC;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do BCC yêu cầu;
- Đã kiểm toán BCTC Công ty năm 2018 về trước;
- Thực hiện tiến độ nhanh, chất lượng kiểm toán tuân thủ quy định.

#### 3. Đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như trên và xét kết quả thực hiện công tác kiểm toán BCTC các năm trước, đề công tác kiểm toán BCTC năm 2021 được thuận lợi, kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán BCTC cho năm 2021.

Tên đơn vị kiểm toán là:

3.1 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.

3.2 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng ban

ĐỖ HOÀNG MINH

Biên Hòa, ngày 30 tháng 3 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Thay đổi, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 07/05/2016;

Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua nội dung thay đổi, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty (Đính kèm Một số nội dung tóm tắt thay đổi, bổ sung).

Kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Điều lệ sửa đổi



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Văn Sơn