

Số: 069 /NQ-BCC-HĐQTBiên hòa, ngày 18 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
Kỳ họp thứ 21/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 08 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Điều 14, Điều 15 chương III Quy chế quản trị công ty ban hành kèm theo quyết định số 289/QĐ-BCC-HĐQT ngày 11.8.2010 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thống nhất quyết nghị một số nội dung tại kỳ họp thứ 21/2014 ngày 17.4.2014 như sau:

Điều 1: Thống nhất kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2013.

- Giá trị sản lượng : **85,90 tỷ đồng**, đạt 38,52% so với kế hoạch năm (223 tỷ đồng) và bằng 65,21% so với cùng kỳ năm ngoái (131,7 tỷ đồng).
- Giá trị doanh thu : **79,79 tỷ đồng**, đạt 39,3% kế hoạch năm (203 tỷ đồng) và bằng 62,3% so với cùng kỳ năm ngoái (128 tỷ đồng).
- Khối lượng SP : **26.085m³**, đạt 36,23% kế hoạch năm (72.000m³) và bằng 55,8% so với cùng kỳ năm ngoái (46.743m³).
- Lợi nhuận trước thuế : **-18,736 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế : **-16,205 tỷ đồng.**
- Giá trị khấu hao TSCĐ : **2,17 tỷ đồng.**
- Tổng quỹ lương : **12,61 tỷ đồng.**
- Thu nhập bình quân : **5.601.000 đồng/người/tháng.**
- Hạn mức VV ngắn hạn : **25 tỷ đồng**
- Giá trị thu hồi vốn : **91,79 tỷ đồng**
- Nợ phải thu khách hàng : **45,84 tỷ đồng.**
- Nợ phải trả : **147,05 tỷ đồng.**
- Nộp Ngân sách : **2,19 tỷ đồng**
(Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán).

Điều 2: Thống nhất phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2014.

- Giá trị sản lượng : **185,2 tỷ đồng**, bằng 215,59% so với thực hiện năm 2013.
(Công ty mẹ : 130 tỷ đồng; Công ty con: 55,2 tỷ đồng).
- Giá trị doanh thu : **171,7 tỷ đồng**, bằng 215,16% so với thực hiện năm 2013.
(Công ty mẹ: 123 tỷ đồng; Công ty con: 48,68 tỷ đồng).
- Khối lượng sản phẩm : **69.034m³**, bằng 264,65% so với thực hiện năm 2013.
(Công ty mẹ : 53.000m³; Công ty con : 16.034m³).
- Giá trị thu hồi vốn : **180 tỷ đồng**, bằng 196,1% so với thực hiện năm 2013.
(Công ty mẹ : 135 tỷ đồng; Công ty con : 45 tỷ đồng).



- Nợ phải thu đến cuối năm: **58,2 tỷ đồng**, bằng 128,05% so với thực hiện năm 2013.
(Công ty mẹ: 48 tỷ đồng; Công ty con : 10,2 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế : **0,500 tỷ đồng**.
(Công ty mẹ : 5 tỷ đồng; Công ty con : -4,5 tỷ đồng).
- Tổng quỹ lương : **17,1 tỷ đồng**.
(Công ty mẹ : 12,3 tỷ đồng; Công ty con : 4,8 tỷ đồng).
- Lao động bình quân : **250 người**.
(Công ty mẹ : 180 người; Công ty con : 70 người).
- Tiền lương bình quân : **5.704.000 đồng/ người/ tháng**.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu: **0,29%**.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn góp chủ sở hữu: **0,87%**.
- Cổ tức : 0%.

Điều 3: Thống nhất một số công tác về đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

3.1- Công tác nhân sự

a) Chủ tịch Đoàn (03 người).

- Ông Vũ Xuân Hải, Chủ tịch HĐQT
- Ông Mai Duy Thắng, Thành viên HĐQT
- Ông Trần Văn Phúc, Thành viên HĐQT

b) Ban Thư ký (02 người).

- Ông Đào Văn Sơn, Thành viên BKS
- Ông Trần Hoàng Thái, GD Sản xuất

c) Ban Kiểm tra tư cách đại biểu (02 người).

- Ông Cao Sơn Hoàng, TP. Kỹ thuật chất lượng
- Ông Trần Hoàng Thái, GD Sản xuất

d) Ban Tổ chức (07 người) – Gồm 5 tiểu ban: Nội dung, Tiếp tân, An Ninh, Kỹ thuật, Hậu cần.

- Ông Tạ Quang Thanh, TP. Thành viên BKS . Trưởng ban
- Ông Trương Quyết Tiến, CB phòng KTCL. Phó ban
- Và 5 ủy viên.

3.2- Dời thời gian tổ chức đại hội

Căn cứ báo cáo của Ban tổ chức, tính đến 16 giờ ngày 16.4.2014, quá 6 ngày so với hạn chót đăng ký là ngày 10.4.2014, danh sách cổ đông tham dự đại hội là 23 người với 1.879.759 cổ phiếu, tỷ lệ **42,18%** so với tổng số cổ phiếu lưu hành. Nếu không tính Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là đại biểu đương nhiên, số lượng cổ đông đăng ký tham dự đại hội là 17 người với 62.742 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **1,39%** so với tổng số cổ phiếu của công ty, chiếm **3,34%** so với tổng số cổ phiếu tham dự đại hội..

Có khả năng đến ngày đại hội 25.4.2014, tỷ lệ cổ phần đăng ký tham dự đại hội sẽ rất thấp, không đạt yêu cầu, hơn nữa hạn đăng ký tham dự đã quá thời gian.

Căn cứ Điều 102, chương IV Luật Doanh nghiệp, Điều 18 chương VI Điều lệ công ty và Điều 7 chương II Quy chế quản trị công ty quy định, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, HĐQT công ty thống nhất quyết định.

- Dời ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 đến ngày **23.5.2013 (thứ Sáu)**.
 - Hình thức tổ chức : Đại hội toàn thể (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết)
 - Thời gian : Một buổi sáng, bắt đầu lúc 9 giờ.
 - Địa điểm : Hội trường công ty
- Giao cho TGD công ty triển khai các thủ tục công bố thông tin, gửi thông báo cho cổ đông và các thủ tục khác theo luật định.

Điều 4: Công tác nghỉ lễ 30/4

- Thống nhất thời gian nghỉ lễ ngày 30/4 và 01/5 là 2 ngày, theo Điều 115 Bộ luật Lao động.
- Thưởng cho CBCNV đang làm việc tại công ty (đến ngày 30.4.2014) một người 200.000^d – mỗi tháng làm việc trong năm 2014 là 50.000^d.

Điều 5: Hội đồng quản trị giao cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Biên hòa tổ chức thực hiện các ý kiến kết luận của HĐQT được nêu trong nội dung nghị quyết này.

Nghị quyết này được thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành từ ngày 17.4.2014./



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Xuân Hải

Nơi nhận:

- CT HĐTV TCTy XD số 1 (báo cáo)
- Các TV HĐQT Cty
- Trưởng BKS Cty
- Lưu VP

D:\Ta\TH\HĐQT\NghịQuyết\NK2010-2014\KyHop21.doc