

Số: 76 /NQ-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 01 tháng VĂN BẢO ĐẾN năm 2017



NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 8/2017-NK4

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, thông qua ngày 07 tháng 05 năm 2016;

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 018.2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công tác sản xuất kinh doanh.

1.1- Tổng nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

		THỰC HIỆN THÁNG 6/2017			THỰC HIỆN NĂM 2017		
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)	Thực hiện 6 tháng	KH năm 2017	Tỷ lệ (%)
Sản lượng (tỷ đồng)	Toàn công ty	18,90	14,50	76,72	91,55	262,00	34,94
	Công ty mẹ	8,70	5,00	57,47	33,45	142,00	23,56
	Công ty con	10,20	9,50	93,14	58,10	120,00	48,42
Khối lượng (m3)	Toàn công ty	5.874	3.985	67,84	26.809	80.000	33,51
	Công ty mẹ	3.317	1.665	50,20	14.672	55.000	26,68
	Công ty con	2.557	2.320	90,73	12.137	25.000	48,55
Doanh thu (tỷ đồng)	Toàn công ty	18,00	16,68	92,67	105,64	247,00	42,77
	Công ty mẹ	8,00	7,28	91,00	36,64	132,00	27,76
	Công ty con	10,00	9,40	94,00	69,00	115,00	60,00
Thu hồi vốn (tỷ đồng)	Toàn công ty	17,00	17,40	102,35	103,84	242,00	42,91
	Công ty mẹ	8,00	4,50	56,25	37,04	135,00	27,44
	Công ty con	9,00	12,90	143,33	66,80	107,00	62,43
Lợi nhuận (tỷ đồng)	Toàn công ty	0,15	0,25	164,67	-2,260	3,000	
	Công ty mẹ				-2,740	1,500	-182,67
	Công ty con	0,15	0,25	164,67	0,480	1,500	32,00

1.2- Phê duyệt kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017.

	Đơn vị tính	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Kế hoạch 6 tháng cuối năm			So với kế hoạch năm (%)
			Tổng cộng	Công ty MẸ	Công ty CON	
Sản lượng	Tỷ đồng	91,55	113,00	50,00	63,00	43,13
Khối lượng	m3	26.809	39.000	25.000	14.000	48,75
Doanh thu	Tỷ đồng	105,64	105,00	45,00	60,00	42,51
Thu hồi vốn	Tỷ đồng	103,84	102,00	45,00	57,00	42,15
Lợi nhuận	Tỷ đồng	-2,260	1,260		1,26	

Giao cho Tổng Giám đốc công ty mẹ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Điều 2: Công tác nhân sự**2.1- Công tác nhân sự Ban Kiểm soát.****a) Miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.**

– Thống nhất biểu quyết chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và xin thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung.

- Ý kiến biểu quyết chấp thuận: 8/8. Tỷ lệ 100%

b) Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

– Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thống nhất bầu bổ sung ông Đỗ Hoàng Minh làm thành viên Ban Kiểm soát giữa nhiệm kỳ IV (2015 – 2020), bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Số phiếu biểu quyết chấp thuận: 7/7. Tỷ lệ 100%

c) Bầu Trưởng Ban Kiểm soát..

– Ban Kiểm soát thống nhất bầu ông Đỗ Hoàng Minh làm Trưởng Ban Kiểm soát công ty, bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Số phiếu biểu quyết chấp thuận: 3/3. Tỷ lệ 100%

2.2- Công tác nhân sự Ban Điều hành.

– Thực hiện công tác sắp xếp cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực điều hành: Điều động ông Nguyễn Nhật Tiến, Phó TGD công ty mẹ nhận nhiệm vụ Phó TGD Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC (công ty con). Điều động ông Trần Hoàng Thái, phó TGD công ty con nhận nhiệm vụ phó TGD công ty mẹ.

Điều 3: Công tác khác.**3.1- Công tác công bố thông tin.**

– Giao cho ông Tạ Quang Thanh, thư ký HĐQT lập thông báo đến cơ quan liên quan và thực hiện công bố thông tin bất thường về việc thay đổi người nội bộ công ty theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Biên hòa và đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện các ý kiến kết luận của HĐQT được nêu trong nội dung nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.8.2017./

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội (HNX)
- Các TV HĐQT và BKS Cty
- Lưu VP-HĐQT

D:\TaTH\HĐQT\NghịQuyết\2015-2019\KyHop8-NK4.doc



CHỦ TỊCH HĐQT
Huyệnh Tân Tiến

