



Số: 51 /TTr-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

*Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông*

*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 tháng 5 năm 2006;*

*Căn cứ Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;*

*Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 nêu tại Phụ lục 2 được xây dựng trên cơ sở năng lực sản xuất, nhu cầu thị trường về sản phẩm của công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông **Phương án sản xuất kinh doanh năm 2018** của công ty đã được HĐQT quyết nghị trong phiên họp kỳ thứ 11/2018-NK4 ngày 21.3.2018 – Kèm theo phụ lục 2 trong báo cáo Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Sơn*



Bảng số 2

**CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

SỐ THỨ TỰ	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018			SỐ VỚI TH 2017 (%)	GHI CHÚ
				CỘNG	TRONG ĐÓ			
					Công ty MẸ	Công ty CON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>188,347</b>	<b>173,000</b>	<b>65,000</b>	<b>108,000</b>	<b>91,85</b>	
1	Sản xuất KD sản phẩm công nghiệp	-nt-	177,228	169,500	65,000	104,500	95,64	
1.1	- Bê tông ly tâm	-nt-	140,646	143,900	48,900	95,000	102,31	
1.2	- Bê tông trộn sẵn	-nt-	26,437	7,100	1,100	6,000	26,86	
1.3	- Bê tông đúc sẵn	-nt-	10,145	18,500	15,000	3,500	182,36	
2	Sản xuất KD khác	-nt-	11,119	3,500		3,500	31,48	
<b>II</b>	<b>KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM</b>	<b>m3</b>	<b>57.285</b>	<b>49.086</b>	<b>14.968</b>	<b>34.118</b>	<b>85,69</b>	
1	Bê tông ly tâm	m3	30.073	32.750	9.000	23.750	108,90	
3	Bê tông trộn sẵn	-nt-	24.471	10.428	1.068	9.360	42,61	
2	Bê tông đúc sẵn	-nt-	2.741	5.908	4.900	1.008	215,54	
<b>III</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>202,808</b>	<b>162,400</b>	<b>60,000</b>	<b>102,400</b>	<b>80,08</b>	
1	Sản xuất KD sản phẩm công nghiệp	-nt-	182,346	158,200	58,400	99,800	86,76	
1.1	- Bê tông ly tâm	-nt-	141,769	134,840	43,340	91,500	95,11	
1.2	- Bê tông trộn sẵn	-nt-	25,957	6,710	1,410	5,300	25,85	
1.3	- Bê tông đúc sẵn	-nt-	14,620	16,650	13,650	3,000	113,89	
2	Sản xuất KD khác	-nt-	20,462	4,200	1,600	2,600	20,53	
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN</b>							
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-26,630	0,000	-2,300	2,300		
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-37,780	0,000	-2,300	2,300		
3	Hệ số LN (trước thuế)/ doanh thu	%		0,00	-3,83	2,25		
4	Hệ số LN (sau thuế)/ vốn góp CSH	%		0,00	-5,11	9,20		
5	Cổ tức	%		0,00	0,00	0,00		
<b>V</b>	<b>GIÁ TRỊ KHẤU HAO TSCĐ</b>							
1	Nguyên giá TSCĐ	Tỷ đồng	103,892	103,892	37,249	66,643	100,00	
2	Mức trích khấu hao trong năm	Tỷ đồng	4,725	4,957	1,400	3,557	104,91	
<b>VI</b>	<b>LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG</b>							
1	Lao động	Người	241	205	85	120	85,06	
2	Tổng quỹ lương sử dụng	Tỷ đồng	26,108	19,488	7,200	12,288	74,64	
3	Tiền lương bq/ người/ tháng	Tr. đồng	9,028	7,922	7,059	8,533	87,75	
<b>VII</b>	<b>THU HỒI VỐN</b>							
1	Giá trị thu hồi vốn	Tỷ đồng	193,938	154,600	55,000	99,600	79,72	
2	Nợ phải thu đến cuối năm	-nt-	52,000	53,000	27,000	26,000	101,92	
<b>VIII</b>	<b>NỢP NGÂN SÁCH</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>4,212</b>	<b>7,170</b>	<b>3,100</b>	<b>4,070</b>	<b>170,23</b>	
1	Thuế GTGT	-nt-	3,200	5,670	2,100	3,570	177,19	
2	Thuế khác	-nt-	1,012	1,500	1,000	0,500	148,22	





Số: 50 /TTr-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

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 tháng 5 năm 2006;

Căn cứ kế hoạch đầu tư, sửa chữa máy móc thiết bị, phương tiện nhằm nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí để cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường về bê tông công nghiệp hiện nay.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại đại hội về việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty xem xét, phê duyệt các kế hoạch, phương án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông, trên cơ sở đem lại hiệu quả, lợi ích cho công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Sơn*



## PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2018

TT	DANH MỤC ĐẦU TƯ	HẠNG MỤC	GIÁ TRỊ	NGUỒN VỐN
1	2	3	5	6
<b>A</b>	<b>CÔNG TY MẸ</b>		<b>3.748.370.836</b>	
1	Đầu tư mua sắm thiết bị	10	2.820.000.000	Tự có và vay thương mại
2	Sửa chữa, cải tạo thiết bị, nhà xưởng	14	928.370.836	Tự có và vay pháp nhân
<b>B</b>	<b>CÔNG TY CON</b>		<b>8.920.000.000</b>	
1	Đầu tư mua sắm thiết bị	17	6.870.000.000	
2	Cải tạo nhà xưởng, cơ sở hạ tầng	6	2.050.000.000	Tự có và vay pháp nhân
	<b>Tổng cộng (A+B)</b>		<b>12.668.370.836</b>	





Số: 53 /TTr-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2018

*Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông*

*Căn cứ mục a, khoản 1, Điều 37 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi thông qua ngày 07.5.2016, quy định về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập;*

*Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát công ty.*

Hội đồng quản trị công ty Công ty cổ phần bê tông Biên hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty như sau:

#### 1. Đơn vị thực hiện kiểm toán:

– CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM.

- Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

#### 2. Đơn vị dự phòng:

– CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN NAM VIỆT (AASCN)

- Địa chỉ: Số 29, đường Hoàng Sa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Văn Sơn*



Số: 54 /TTr-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**XIN Ý KIẾN PHÊ DUYỆT**  
**VIỆC BẦU THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH HĐQT GIỮA NHIỆM KỲ**

*Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;*

*Căn cứ khoản 6, Điều 24, chương VII Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty quy định về việc bầu thành viên HĐQT giữa nhiệm kỳ.*

Tại Nghị quyết kỳ họp thứ 10/2018-NK4 ngày 16.1.2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) là ông Nguyễn Văn Sơn, thay cho ông Trần Chí Hiếu.

Và tại Nghị quyết kỳ họp thứ 11/2018-NK4 ngày 21.3.2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa đã bầu ông Nguyễn Văn Sơn làm Chủ tịch HĐQT công ty, thay ông Hiuyñnh Tấn Trí, và cử ông Nguyễn Văn Sơn làm Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị xin ý kiến phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT giữa nhiệm kỳ đối với ông Nguyễn Văn Sơn – Kể từ ngày nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty có hiệu lực.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA**  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Sơn*



Số: 55 /TT-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**  
**VÀ TIỀN LƯƠNG TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NĂM 2018**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông**

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 tháng 5 năm 2006;

Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tình hình hoạt động thực tế của công ty;

Để đảm bảo quyền lợi gắn liền với trách nhiệm trong quá trình thực hiện chức năng quản lý, nhiệm vụ điều hành công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án thù lao HĐQT, BKS và tiền lương Tổng Giám đốc điều hành trong năm 2018 như sau:

**1. Tiền lương Tổng Giám đốc điều hành công ty.**

- Tiền lương Tổng Giám đốc công ty (không kiêm nhiệm): 25 triệu đồng tháng. (Trường hợp kết quả SXKD hợp nhất năm 2018 không lỗ hoặc có lợi nhuận, HĐQT sẽ xem xét thưởng căn cứ theo mức độ làm lợi cho công ty).

**2. Tiền lương, tiền thưởng của Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.**

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ trên tình hình thực tế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

**3. Thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách.**

- Chủ tịch HĐQT : 5 triệu đồng/ tháng.
- Thành viên HĐQT : 2 triệu đồng/ tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát : 2,5 triệu đồng/ tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2 triệu đồng/ tháng.
- Thư ký HĐQT : 1 triệu đồng/ tháng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chi một lần vào cuối năm, trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 có lợi nhuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Sơn*



Số: 56 /TTr-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN SÁT NHẬP CÔNG TY

*Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông*

*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 tháng 5 năm 2006;*

*Căn cứ nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và tình hình hoạt động thực tế của công ty;*

*Căn cứ yêu cầu sắp xếp cơ cấu tổ chức, cải tiến mô hình quản lý, tinh gọn bộ máy để cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.*

Tại kỳ họp mở rộng (các thành viên Ban Kiểm soát tham gia) lần thứ 10/2018-NK4 ngày 16.1.2018, Hội đồng quản trị đã chấp thuận chủ trương sát nhập công ty con (Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC) vào công ty mẹ (Công ty cổ phần bê tông Biên hòa).

Hội đồng quản trị cũng đã giao cho Ban Điều hành công ty mẹ tổ chức lập phương án và tiến hành các thủ tục cần thiết theo Luật Doanh nghiệp quy định, để thực hiện chủ trương sát nhập công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận./



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Văn Sơn*