

Số: 06/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Kính gửi: Các Cổ đông của Công ty

Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023			Kế hoạch 2024	
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Kế hoạch	% KH/ TH 2023
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	10,80	10,39	99%	7,32	71%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,32	0,45	141%	0,126	57%

1. Thuyết minh thực hiện năm 2023

- Doanh thu chủ yếu là doanh thu cho thuê Nhà máy.
- Công nợ phải thu: Hầu hết là công nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi. Từ đó, không đủ nguồn để chi trả các khoản nợ phải trả cũ tồn đọng (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 kịp thời): Tiền thuê và phí hạ tầng nợ đọng; Nợ vay Public Bank (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 Công ty khác hỗ trợ).

2. Thuyết minh kế hoạch năm 2024

- Tiếp tục cho thuê 02 Nhà máy 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).
- NM Biên Hòa (tại KCN Biên Hòa) dự kiến sẽ bị thu hồi vào cuối năm 2024 (theo thông báo của Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai), do đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu để trả nợ Bank và Hợp đồng cho thuê Nhà máy.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024, kính trình các cổ đông xem xét, chấp thuận./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

Trần Quốc Lập

Số: 07/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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 hiện hành của Công ty;

Hội đồng Quản trị trình Các Cổ đông của Công ty thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC (Đính kèm báo cáo tài chính 2023).

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- BCTC năm 2023

Trần Quốc Lập

Số: 08/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;

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

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Trần Quốc Lập

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của Ban kiểm soát

TP. Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HDQT) được quy định trong Điều lệ Công ty Bê tông Biên Hòa. HDQT báo cáo Đại hội cổ đông về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2023 của Công ty CP Bê tông Biên Hòa và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ(<i>TV HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Quốc Lập	Chủ tịch		
2	Ông Hồ Đình Cường	Thành viên		
3	Nguyễn Văn Tuyền	Thành viên		

2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hồ Đình Cường	02/02	100%	
2	Ông Trần Quốc Lập	02/02	100%	
3	Nguyễn Văn Tuyền	02/02	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành công ty. Giải quyết kịp thời những kiến nghị và những vướng mắc trong công tác điều hành, giải quyết xử lý công nợ phải trả với nhà cung cấp, ngân hàng.
- Chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện kiểm kê bán niên và cả năm; Giám sát Ban Điều hành công ty trong việc triển khai thực hiện công tác xử lý, thanh lý tài sản.
- Kiểm soát việc vay vốn ngân hàng, sử dụng nguồn vốn.
- Phê duyệt phương án nhượng bán, điều chuyển, thanh lý tài sản cố định, cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện nhằm phục vụ yêu cầu tài chính của công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/BBH-BHC- HĐQT 06/NQ-BHC	05/04/2023	Họp về công tác ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
2	24/QĐ-BHC- HĐQT	29/09/2023	Họp lấy ý kiến miễn nhiệm, bổ nhiệm KTT	100%

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày.
- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy định của Công ty đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới.
- Xây dựng mô hình phát triển Công ty nhằm tối ưu lợi ích cho cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Nhà nước, đối tác, người lao động và cộng đồng xã hội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Trần Quốc Lập

TP. Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

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 2023 của Công ty CP Bê tông Biên Hòa và Kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

1. Nhân sự Ban kiểm soát (BKS) bao gồm:

- Bà Lê Ngọc Phượng - Trưởng BKS;
- Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - Thành viên BKS;
- Bà Vũ Thị Xuyên - Thành viên BKS.

2. Hoạt động của BKS trong năm 2023:

Trong năm 2023, 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 2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Điều hành Công ty năm 2023, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban điều hành năm 2023; 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, BDH 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 2022 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

3. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của BKS năm 2023:

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 BCTC 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 BDH có những quyết định phù hợp, kịp thời với hoạt động SXKD.
- Ban Kiểm soát xác nhận 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 2023, 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 2023, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 451.141.434 đồng.

3.3. Kết quả giám sát quản trị điều hành năm 2023:

- 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 2023 của Công ty;

4. Chương trình hoạt động năm 2024:

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 2024 của Công ty, BKS xác định trọng tâm công tác năm 2024 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 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 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 2024.

BAN KIỂM SOÁT

Lê Ngọc Phượng

Số: 09/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;

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 2024 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán là: **Công ty TNHH Kiểm toán FAC**
- **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 hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ do BCC yêu cầu.
 - ✓ Đã kiểm toán BCTC Công ty năm 2023.
 - ✓ Thực hiện tiến độ nhanh, chất lượng kiểm toán tuân thủ quy định.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

Trần Quốc Lập

Số: 10/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế tại doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Bê tông Biên Hòa trình Các Cổ đông của Công ty xem xét chấp thuận thay đổi Nhân sự thành viên Hội đồng quản trị .

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Tuyền

2. Bổ nhiệm Thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Đình Trung

-	Ngày tháng năm sinh	23/04/1986
-	Trình độ chuyên môn	Quản trị kinh doanh
-	Địa chỉ	90 Chu Văn An, Khôi 5, Lê Lợi, Vinh, Nghệ An

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

Trần Quốc Lập

Số: 11/TTr-BHC-HĐQT

Biên Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thực hiện hủy niêm yết tự nguyện

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty;

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng thường niên các năm trước về việc hủy niêm yết chứng khoán BHC tự nguyện

Nay, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua nội dung “Thực hiện hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện”

Thời gian thực hiện: Theo điều kiện thực tế và phù hợp luật định hiện hành.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP-HĐQT

Trần Quốc Lập