

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Cuộc họp ngày 20/8/2020)**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ BIÊN HOÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Biên Hoà;

Căn cứ Biên bản họp số 16/2020/BB-HĐQT/NK4 ngày 20/8/2020;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thống nhất phân công nhiệm vụ tư vấn cho các thành viên Hội đồng Quản trị:**

- Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung, hoạch định xây dựng chiến lược, công tác tổ chức nhân sự.
- Ông Lê Hữu Phước - Thành viên HĐQT: công tác tài chính, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Ông Văn Viết Tuấn - Thành viên HĐQT: công nghệ, phát triển sản phẩm mới, Marketing.
- Ông Nguyễn Đình Cường - Thành viên HĐQT: công tác đầu tư, bất động sản.
- Ông Võ Văn Chúng - Thành viên HĐQT: công tác xây dựng quy chế, kiểm toán, quan hệ công chúng.

Điều 2. Ghi nhận kết quả báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm 2020

ĐVT: ngàn đồng

STT	Chỉ tiêu	KH 2020	TH 6 tháng đầu năm 2020	TH 6T đầu 2020/Kh 2020
1	Tổng doanh thu, trong đó:	27,030,000	11,299,719	41.80%
	- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ		213,889	
	- Doanh thu cho thuê văn phòng, kho bãi		9,498,221	
	- Doanh thu tài chính		1,587,174	
	- Doanh thu khác		435	
2	Tổng chi phí, trong đó:	22,010,000	6,532,777	29.68%
	- Giá vốn		2,363,338	
	- Chi phí quản lý doanh nghiệp		3,196,978	
	- Chi phí bán hàng		681,574	
	- Chi phí tài chính		290,887	
- Chi phí khác				
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	5,020,000	4,766,942	94.96%

Điều 3. Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.**a/ Chỉ tiêu:**

- Doanh thu 10 tỷ đồng.
- trong đó:
 - Doanh thu dịch vụ cho thuê nhà: 8,9 tỷ đồng.
 - Doanh thu kinh doanh khác: 1,1 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 1,1 tỷ đồng.

Đề nghị Tổng Giám đốc báo cáo bổ sung chi tiết về chỉ tiêu doanh thu cho thuê nhà, lãi tiền gửi, chi phí (theo khoản mục).

b/ Các hoạt động chính:

- Tổng Giám đốc điều hành việc sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã được thống nhất của Hội đồng Quản trị, trong đó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lên phương



án sản xuất kinh doanh, thực hiện và định kỳ báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết (ISO và các chứng nhận chất lượng,...) để triển khai sản xuất.

- Hoàn thiện báo cáo chi tiết công nợ, hàng tồn kho, kèm tờ trình đề xuất phương án giải quyết để Hội đồng Quản trị quyết định.
- Làm thủ tục trích lập dự phòng khoản đầu tư tại Công ty CP Belco Hà Nội.
- Hoàn chỉnh hồ sơ đất tại 97 Nguyễn Thị Minh Khai: khảo sát lập phương án, tiến độ, cách thức thực hiện, dự toán chi phí trình Hội đồng Quản trị quyết định.

c/ Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức cho cổ đông trước ngày 30/9/2020 với tỉ lệ 10%.

Điều 4.

a/ Thông qua việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vi Minh giữ chức Kế toán trưởng công ty.

b/ Thông qua mức lương Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2020 như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhóm chức danh	Bậc	Mức lương (đồng)
1	Lê Hữu Phước	Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc	1	33.075.000
2	Nguyễn Thị Vi Minh	Kế toán trưởng	Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	1	26.460.000

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty và các phòng ban liên quan của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ SONG TOÀN

