

Số: 09/TB-HĐQT

Bá Hiến, ngày 13 tháng 6 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIỂN**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bá Hiến trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 14h30 ngày 29 tháng 6 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bá Hiến  
TT Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

3. Nội dung Đại hội:

- 3.1. Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 3.2. Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2020
- 3.3. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Thành phần tham dự

- 4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bá Hiến có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/6/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu gửi kèm) và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

- 5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 16 giờ 30 ngày 27 tháng 6 năm 2020..
- 5.2. Toàn bộ tài liệu họp, mẫu Giấy đăng ký/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: <http://bahienjsc.com>
- 5.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất trước 16h00 ngày 28 tháng 6 năm 2020.

6. Thông tin liên hệ:

Ông/ Bà: Nguyễn Thị Kim Huệ - Thư ký công ty      ĐT: 097.586.3272 (số Zalo)

**Lưu ý:** Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền dự Đại hội (nếu có), Chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- SGDC KHN, UBCKNN;
- Thông báo trên website Công ty;
- Cổ đông của Công ty;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Quý Tuấn

Bá Hiến, ngày 29 tháng 6 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: 14h30 ngày 29 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Bá Hiến  
TT Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian	Nội dung chi tiết
14h00	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
14h30	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký
	Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình họp
15h00	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Báo cáo của HĐQT
	Báo cáo của Ban điều hành
	Báo cáo của ban kiểm soát
	Tờ trình của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
16h00	Đại hội thảo luận về các nội dung trên
	Thông qua các vấn đề tại Đại hội
16h15	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
16h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quý Tuấn



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Bá Hiến**

Tên cổ đông: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, điền dấu vào ô thích hợp)

1. **ĐĂNG KÝ DỰ HỢP**

2. **ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: ..... Mã số cổ đông (nếu có) .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... cấp ngày ..... tại .....

Địa chỉ: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

(Bằng chữ: ..... cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT, thành viên BKS của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đành dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Quý Tuấn	Chủ tịch HĐQT		
2	Trần Hải Thuật	Thành viên HĐQT		
3	Tương Quốc Tuấn	Thành viên HĐQT		
4	Đình Quang Huy	Thành viên HĐQT		
5	Đỗ Thị Xuân Hòa	Thành viên HĐQT		
6	Nguyễn Thị Cẩm Vân	Trưởng BKS		
7	Đỗ Ngọc Quỳnh	Thành viên BKS		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:** Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bá Hiến để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký riêng của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bá Hiến kết thúc.

Ngày tháng năm 2020

**Bên nhận ủy quyền**

**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bá Hiến, ngày .... tháng 6 năm 2019

Dự Thảo

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIẾN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Bá Hiến.

**Mục tiêu của Quy chế:**

- + Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- + Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Chủ toạ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bá Hiến xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội như sau :

**I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**1. Nguyên tắc:**

Các vấn đề cần thiết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã cổ đông, họ và tên cổ đông, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, số cổ phần biểu quyết thuộc sở hữu, số cổ phần biểu quyết được uỷ quyền và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bá Hiến.

**2. Cách biểu quyết:**

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một nội dung (hoặc các nội dung) được chủ tọa đưa ra các cổ đông đồng ý thông qua thì giờ thẻ biểu quyết lên cao, thành viên tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số tham dự và số cổ phần biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.

- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.

- Cổ đông/ đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tại mặt sau của thẻ biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/ đại diện cổ đông tiến hành nộp Thẻ biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết.

### **3. Thẻ lệ biểu quyết (Căn cứ Điều 20 Điều lệ công ty):**

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một thẻ biểu quyết.

- Các nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

+ Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+ Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

+ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

+ Tổ chức lại, giải thể công ty;

+ Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua báo cáo tài chính năm;

+ Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;

+ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành;

+ Các vấn đề khác thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc giờ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

#### **IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Chủ tọa có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội.

2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

#### **VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bá Hiến. Quy chế làm việc này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bá Hiến biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**(Đã ký)**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020

*Kính thưa quý cổ đông!*

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và những định hướng kế hoạch năm 2020 cụ thể như sau:

### Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

#### **I. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.**

- Doanh thu: 27.359 triệu đồng, đạt 55.2% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: -15.309 triệu đồng.

#### **II. Kết quả chỉ đạo và giám sát hoạt động đối với ban Giám đốc Công ty**

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề chính sau:

1. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ đã giao cho.
2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch hàng tháng, hàng quý và biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chỉ đạo quản lý tốt các nguyên nhiên vật liệu chính đầu vào như đất, than, chỉ đạo nghiên cứu đốt các loại nguyên liệu có giá thành rẻ nhằm hạ giá thành sản phẩm.
4. Chỉ đạo chính sách bán hàng sao cho phù hợp với thị trường
5. Chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.
6. Chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH hãng Kiểm Toán AASC tiến hành kiểm toán năm 2019.
7. Chỉ đạo và phê duyệt bộ kế hoạch và định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019 của công ty.

#### **\* Đánh giá chung**

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao



động trong Công ty.

Tuy nhiên, ngành gạch ngói năm 2019 vẫn chưa có hiệu quả do điều kiện nội lực Công ty còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan của xã hội từ đó làm giảm đi hiệu quả chung toàn công ty.

## **Phần 2: KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

Năm 2020 trước tình hình thực tế của thị trường gạch ngói và tình hình tài chính của công ty trong thời điểm hiện tại đang trong giai đoạn hết sức khó khăn. Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2020 như sau:

### **- Kế hoạch SXKD năm 2020**

Công ty sẽ tạm dừng hoạt động sản xuất, tập trung vào công tác bán hàng tồn kho để giải quyết các chính sách cho người lao động và các khoản nợ còn tồn đọng.

Tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược, hợp tác cùng nhau tái cơ cấu lại mô hình sản xuất kinh doanh để cùng nhau phát triển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bù đắp lại sự thiếu hụt tài chính nhằm mang lại hiệu quả và lợi nhuận cho công ty.

### **- Các nhiệm vụ cơ bản.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.

2. Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

3. Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

5. Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quý Tuấn*

**Phần thứ nhất**

**BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019**

**I. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019:**

Đặc điểm tình hình: Thị trường vật liệu xây dựng đang vào chu kỳ có sự cạnh tranh quyết liệt mà ở đó việc hạ giá là một thách thức lớn. Hơn nữa, những vấn đề đang tồn tại của thị trường bất động sản ở các thành phố lớn đã phần nào ảnh hưởng đến thị trường vật liệu xây dựng. Thị trường bất động sản trầm lắng khiến thị trường gạch nung nói riêng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Hàng tồn kho lớn, nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thiếu, giá bán sản phẩm thấp.

Kết quả SXKD năm 2019 được thể hiện cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Thực hiện năm 2018</b>	<b>Kế hoạch năm 2019</b>	<b>Thực hiện năm 2019</b>
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu chính</b>				
1	Lợi nhuận trước thuế	tr đ	-10.079	100	-15.309
2	Khấu hao Cơ bản TSCĐ+SCL	tr đ	2.804	2.780	2.691
3	Lao động và quỹ lương				
-	<i>Lao động bình quân</i>	<i>Người</i>	<i>164</i>	<i>180</i>	<i>104</i>
-	<i>Năng suất lao động (DT/người)</i>	<i>Tr.đ</i>	<i>267</i>	<i>275</i>	<i>267</i>
-	<i>Thu nhập bình quân</i>	<i>1.000đ</i>	<i>5.567</i>	<i>6.014</i>	<i>5.955</i>
4	Công nợ phải thu	tr đ	4.480	3.430	4.489
5	Trị giá thành phẩm tồn kho	tr đ	6.229	3.480	7.044
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>				
1	Doanh thu	tr đ	43.734	49.570	27.359
2	Chi phí bán hàng	tr đ	2.480	3.493	1.516
3	Chi phí quản lý	tr đ	2.982	2.811	3.306
4	Chi phí hoạt động tài chính	tr đ	2.907	2.849	2.746
<b>III</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>				
1	Sản lượng sản xuất	1.000v	35.602	36.785	25.364
2	Sản lượng tiêu thụ	1.000v	36.925	38.686	27.726
3	Thành phẩm tồn kho	1.000v	5.937	5.011	
<b>IV</b>	<b>Đầu tư XDCB + SCL</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>1.222</b>	<b>750</b>	<b>320</b>
<b>V</b>	<b>Các khoản phải nộp Ngân sách</b>	<b>tr đ</b>	<b>529</b>	<b>3.080</b>	<b>1.946</b>
1	Thuế VAT	tr đ	401	2.400	1.793
2	Thuế sử dụng đất	tr đ	80	632	0
3	Thuế thu nhập DN+CN.	tr đ	0		105
4	Thuế môn bài	tr đ	3	3	3

5	Thuế đất phi NN	tr đ	45	45	45
VII	Bảo hiểm xã hội	tr đ	3.625	1.630	1.630

## II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019:

### 1. Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh:

#### 1.1. Các yếu tố khách quan:

- + Năm 2019 sức tiêu thụ sản phẩm gạch xây giảm mạnh. Bên cạnh đó, một số công trình xây dựng chuyển sang sử dụng gạch không nung theo quy định của chính phủ.
- + Các đơn vị cùng ngành nghề trên cùng địa bàn và khu vực lân cận đầu tư mạnh vào việc cải tiến dây chuyền công nghệ nâng cao tính tự động hóa, nâng cao sản lượng sản xuất, hạ giá thành sản phẩm dẫn đến giá bán thấp.
- + Thị trường tiêu thụ sản phẩm giảm mạnh, sản lượng tồn kho lớn nên nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thiếu. Vì vậy, Công ty buộc phải giảm sản lượng sản xuất để đảm bảo dòng tiền để duy trì hoạt động của Công ty cũng như việc làm cho người lao động. Việc giảm sản lượng sản xuất do tồn kho lớn cũng gây tăng giá thành sản phẩm
- + Sản phẩm tại kho ngoài trời tồn kho với số lượng nhiều, thời gian tồn kho dài, chịu ảnh hưởng của thời tiết nên tỉ lệ vỡ hỏng tăng.
- + Số nợ ngân hàng và thuế lớn nên lãi ngân hàng, lãi chậm trả thuế hàng tháng cao, chi phí tài chính của công ty lớn, nguồn tài chính để đầu tư đổi mới công nghệ, sửa chữa nhà xưởng, mua sắm thiết bị, công cụ dụng cụ phục vụ cho việc tăng năng suất cũng như chất lượng sản phẩm không thực hiện được.

#### 1.2. Các yếu tố chủ quan:

- + Việc quản lý, sắp xếp lao động tại các công đoạn sản xuất kinh doanh chưa hợp lý nên năng suất lao động chưa cao dẫn đến chi phí nhân công cao chiếm 35- 40%.
- + Công tác đào tạo nâng cao tay nghề và cơ chế cho những lao động có tay nghề cao còn rất hạn chế.
- + Sản lượng sản xuất trong năm 2019 giảm, năng suất lao động thấp kéo theo thu nhập người lao động thấp, vì vậy, việc thu hút và giữ chân người lao động chưa đạt yêu cầu.
- + Một số công trình nhà xưởng, nhà bao che xuống cấp nhưng chưa được đầu tư sửa chữa kịp thời, kèm theo mưa gió nhiều nên tỉ lệ phế phẩm mọc tăng.
- + Công tác nắm bắt thị trường và sự linh hoạt trong cơ chế bán hàng còn chậm.
- + Công tác lập kế hoạch và giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa sát với thực tế.

## 2. Đánh giá về công tác sản xuất năm 2019:

### 2.1. Sản lượng sản xuất, cơ cấu sản phẩm

TT	Sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH năm
1	Gạch xây các loại QTC	1.000v	22.520	16.398	73%
2	Ngói 22 viên/m <sup>2</sup>	1.000v	6.337	3.917	62%
3	Gạch Ngói các loại QTC	1.000v	1.682	1.132	67%
	<b>Tổng cộng QTC</b>	<b>1.000v</b>	<b>36.872</b>	<b>25.364</b>	<b>69%</b>

- Giá trị sản xuất đạt : 25.028 triệu đồng

- Tổng sản lượng sản xuất QTC năm 2019 là 25.364 triệu viên.

#### Trong đó:

+ Gạch xây QTC năm 2019 là: 16.398 triệu viên. Chiếm 65% Sản lượng QTC

+ Ngói 22 viên/m<sup>2</sup> năm 2019 là: 3.917 triệu viên. Chiếm 31% Sản lượng QTC

+ Gạch ngói khác QTC năm 2019 là: 1.132 triệu viên QTC. Chiếm 4% Sản lượng QTC

### 2.2. Chất lượng sản phẩm

TT	Sản phẩm	Tỷ lệ A1/AB (%)		Tỷ lệ AB/MVL (%)	
		KH	TH	KH	TH
1	Gạch xây các loại QTC	75%	77%	95%	97%
2	Ngói 22 viên/m <sup>2</sup>	46%	34%	93%	85%
3	Gạch ngói khác QTC	73%	97%	91%	94%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>65%</b>	<b>69%</b>	<b>93%</b>	<b>92%</b>

#### + Đánh giá về công tác sản xuất:

Trong năm 2019, Do lượng hàng tồn kho lớn, nguồn tài chính gặp nhiều khó khăn, nhân lực có biến động lớn nên Công ty đã buộc phải giảm sản lượng sản xuất điều này dẫn đến việc tăng giá thành của sản phẩm.

+ Tập trung đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu sản phẩm, tập trung sản xuất các SP có giá trị cao là ngói lợp các loại.

+ Tập trung nâng cao chất lượng các loại sản phẩm mỏng

+ Cơ giới hoá nhiều công đoạn trong dây chuyền sản xuất, giảm sức lao động của công nhân.

Tuy nhiên hoạt động sản xuất của nhà máy còn bộc lộ những tồn tại cần khắc phục:

- Chưa quyết liệt trong công tác ngăn ngừa sản phẩm lỗi. Các thông số kỹ thuật của bán thành phẩm và thành phẩm chưa được kiểm soát thường xuyên dẫn đến tỷ lệ phế phẩm của công đoạn cao.

- Công tác thực hiện định mức tiêu hao vật tư chính như còn cao, vượt so với định mức nguyên nhân chủ yếu do tốc độ lò nung đi chậm, các thiết bị không phát huy được hết công suất, do đặc thù nguyên liệu nặng lửa, sản phẩm tồn kho lâu ngày chịu ảnh hưởng của thời tiết nên tỉ lệ phế phẩm tăng.

- Công tác quản lý, sắp xếp và đào tạo nhân lực tại các công đoạn sản xuất còn yếu, chưa đáp ứng được với sự chuyển đổi cơ cấu sản phẩm của sản xuất, dẫn đến năng suất lao động thấp. Thu nhập của người lao động thấp, chi phí tiền lương cao.

### 3. Đánh giá về kết quả tiêu thụ sản phẩm:

TT	Sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	TH/KH năm
1	Gạch xây các loại QTC	1.000v	23.762	19.567	82%
2	Ngói 22 viên/m <sup>2</sup>	1.000v	6.649	3.362	51%
3	Gạch Ngói các loại QTC	1.000v	1.626	1.434	88%
	<b>Tổng cộng QTC</b>	<b>1.000v</b>	<b>38.686</b>	<b>27.726</b>	<b>72%</b>

- Doanh thu năm 2019 là : 27.3 tỷ đồng.

- Sản lượng tiêu thụ là 27.726 triệu viên QTC.

Trong năm 2019, trong khi sản phẩm gạch không nung chiếm một phần thị trường, cước vận tải tăng cao, các nhà máy cùng trên địa bàn đầu tư tự động hóa, nâng công suất, giảm giá thành sản phẩm, năng lực cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm của công ty còn yếu, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gạch xây trên địa bàn giảm mạnh dẫn đến doanh thu bán hàng của công ty sụt giảm đáng kể.

#### Một số điểm còn hạn chế:

- Khả năng cạnh tranh trên thị trường của công ty còn yếu về mặt số lượng cũng như chất lượng sản phẩm.

- Cơ chế bán hàng, cơ chế giá bán sản phẩm còn chưa linh hoạt.

- Việc quảng cáo, khuyến trương thương hiệu của công ty chưa được chú trọng.

### 4. Công tác nhân sự:

Lao động bình quân tính đến 31/12/2019 là 73 người.



Trong đó:

- + Cơ quan: 6 người.
  - + Giám tiếp nhà máy: 2 người.
  - + Bảo vệ, phục vụ: 8 người.
  - + Kinh doanh: 6 người.
  - + CNTT SX: 51 người.
- Năng suất lao động: 267 triệu đồng doanh thu/người/năm.

Năm 2019 lực lượng lao động trong Công ty có nhiều biến động, mặc dù đã tích cực trong công tác tuyển dụng. Tuy nhiên do địa bàn nằm cạnh khu công nghiệp lớn, các công ty mới thành lập tăng cường tuyển dụng với ưu đãi về tiền lương và môi trường làm việc. Cùng với đó là chế độ cho người lao động tại Công ty chưa cao bởi nguồn tài chính còn hạn hẹp. Vì vậy, việc thu hút và giữ chân người lao động rất khó khăn. Việc tuyển dụng lao động có tay nghề và trình độ chuyên môn cao gặp rất nhiều khó khăn.

Công nhân lao động trực tiếp trình độ tay nghề chưa đồng đều, ý thức lao động chưa cao, việc thích nghi với công tác chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cũng như cơ giới hoá các công đoạn sản xuất rất chậm, năng suất lao động của người lao động còn thấp, thu nhập bình quân chưa cao.

#### **5. Đánh giá về công tác tài chính:**

Trong năm 2019, các khoản chi phí như lãi vay ngân hàng, BHXH, lương, thuế, lãi chậm trả thuế, than, điện sản xuất đều ở mức cao trong khi đó các khoản thu từ doanh thu bán hàng giảm sâu, tiền vay ngân hàng và huy động vốn cá nhân bị hạn chế do đó vượt quá hạn mức vay. Nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn của Công ty là trên 57 tỷ đồng. Lỗ lũy kế cao ở mức trên 61 tỷ đồng. Vì vậy, tài chính của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Việc cân đối dùng tiền để chi trả các khoản Thuế, BHXH, lương, nguyên vật liệu, vật tư đầu vào, nợ gốc, nợ lãi ngân hàng rất khó khăn. Các khoản chi cho đầu tư để cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng bị hạn chế, hầu như là không có nguồn để chi.

Một số khoản chi trong năm 2019:

- + Chi lương đúng thời hạn : xấp xỉ 10 tỷ đồng,
- + Trả hết BHXH kể cả công nợ năm 2018: 1.6 tỷ đồng,
- + Trả nợ thuế VAT và tiền thuế đất: 1.8 tỷ đồng.

Khoản nợ ngân hàng BIDV Phúc Yên và huy động vốn cá nhân đến thời điểm 31/12/2019:

- + Ngắn hạn : 29.994 triệu đồng,
- + Trung hạn : 676 triệu đồng.
- + Nợ huy động vốn cá nhân: 3.280 triệu đồng.

Khoản nợ các nhà cung cấp đến 31/12/2019 : 2.198 triệu đồng

Nợ TCT Viglacera : 4.822 triệu đồng

*Có hàng cần đổi kế toán kèm theo*

#### **6. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn TSCĐ:**

Trong năm 2019 do nguồn tài chính rất yếu nhưng để phục vụ cho công tác cơ giới hóa trong sản xuất, duy trì ổn định sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm nên công ty có tập trung đầu tư và sửa chữa những hạng mục thiết yếu :

TT	Tên Dự án/hạng mục	DVT	Thành tiền	Nguồn vốn
1	Sửa chữa máy nguội, máy chế biến	Trđ	240	Vay ngắn hạn ngân hàng 100%
3	Sửa chữa lò	Trđ	11	Vay ngắn hạn ngân hàng 100%
4	Sửa chữa, cải tạo cồng kính, hầm sấy	Trđ	69	Vay ngắn hạn ngân hàng 100%
	<b>Tổng cộng</b>		<b>320</b>	Vay ngắn hạn ngân hàng 100%

### **III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC**

#### **1- Đảm bảo việc làm và thu nhập:**

- Năm 2019 mặc dù trong tình trạng rất khó khăn về sản xuất kinh doanh cũng như nguồn tài chính. Công ty vẫn đảm bảo đủ việc làm cho 73 lao động, trong đó lao động trực tiếp SXKD là 51 người, khối cơ quan, gián tiếp nhà máy, bảo vệ, phục vụ, kinh doanh là 22 người.

- Thu nhập Bình quân của người lao động là 5.567.000 đồng/ người/ tháng. Công ty thực hiện đúng việc duyệt và thanh toán, trả lương 01 kỳ/ tháng cho NLD theo quy chế công ty và Thỏa ước lao động tập thể.

- Công ty nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo qui định của pháp luật hiện hành, tạo công ăn việc làm thường xuyên

- Thực hiện kí kết hợp đồng lao động 100% đối với người lao động làm việc trong công ty

- Tham gia 100% bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo qui định của pháp luật

#### **2 - Thực hiện các chế độ cho người lao động:**

- Năm 2019 công ty thực hiện trích nộp đầy đủ BHXH cho 73 lao động (đến 31/12/2019 Công ty không còn nợ Bảo hiểm).

- Chế độ ốm đau, thai sản, tiền phép và trợ cấp thôi việc năm 2019 đã chi trả hết trong năm 2019.

- Trang bị BHLĐ : Năm 2019 Công ty thực hiện nghiêm túc việc cấp đầy đủ quần áo, mũ nón, găng tay, khẩu trang, giày cho NLD.

- Công ty tổ chức đào tạo, huấn luyện ATLĐ cho người lao động, phòng chống cháy nổ.

- Thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu: Công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, cải thiện tốt điều kiện làm việc cho công nhân như phục vụ đủ nước uống, quạt mát, dụng cụ sản xuất đủ theo yêu cầu

### **3 - Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động:**

- Hội đồng BHLĐ công ty duy trì kiểm tra ATVSLĐ, PCCN định kỳ 01 quý/01 lần, Nhà máy kiểm tra ATVSLĐ, PCCN định kỳ 04 lần/tháng, qua đó phát hiện và khắc phục kịp thời các tồn tại, duy trì thực hiện tốt ATVSLĐ, PCCN trong công ty. Qua các đợt kiểm tra của Tổng công ty về công tác ATVSLĐ, PCCN, bảo vệ môi trường, kết quả đánh giá công ty đó thực hiện tốt .

- Tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại cho NLD hiểu biết về các quy trình, quy phạm kỹ thuật vận hành máy móc thiết bị an toàn, hiểu biết về an toàn - vệ sinh lao động.

- Tổ chức và kiện toàn mạng lưới An toàn viên, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở NLD chấp hành các quy định về ATVSLĐ – PCCN.

### **Kết luận:**

Năm 2019 là một năm đầy khó khăn với Công ty CP Bá Hiến, các đơn vị cùng ngành nghề trong địa bàn và các vùng lân cận khác đẩy mạnh đầu tư, cải tiến công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm. Sản phẩm gạch không nung chiếm một phần thị trường tiêu thụ gạch xây. Vì vậy sản lượng tiêu thụ của Công ty bị sụt giảm mạnh, thành phẩm tồn kho tăng . Dòng tiền thu về được từ bán hàng và vay ngân hàng không đủ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Dưới áp lực của nguồn tài chính hạn hẹp và sản lượng tồn kho lớn, lao động biến động giảm mạnh để duy trì hoạt động liên tục của Công ty và đảm bảo việc làm cho số lao động còn lại, năm 2019 Công ty đã chủ động giảm sản lượng sản xuất nhằm giảm sản lượng tồn kho cũng như áp lực của tài chính. Do tốc độ lò nung chậm nên làm tăng các chi phí như lãi vay, khấu hao, quản lý, thuế tài chính, chi phí nhân công, chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng vào giá thành của sản phẩm.



Bên cạnh đó, do việc giảm sản lượng sản xuất, Việc quản lý, đào tạo, sắp xếp lao động cùng với sự thích nghi của người lao động trong việc chuyển đổi cơ cấu sản phẩm còn chậm nên năng suất lao động còn thấp, chi phí tiền lương cao gây ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm

Do tình hình tài chính yếu nên việc đầu tư cơ giới hóa, tự động hóa không tăng và không đồng bộ nên chi phí BHXH và các chế độ chính sách kèm theo cho người lao động trong làm tăng giá thành sản phẩm

Để cạnh tranh với các đơn vị khác trên thị trường cũng như giảm áp lực về tài chính nên Công ty đã phải buộc phải giảm giá bán sản phẩm dẫn đến việc giảm lợi nhuận.

Cùng với đó là số lượng người lao động thâm niên trong công ty nghỉ nhiều, dẫn đến công ty phải chi số lượng tiền khá lớn để chi trả chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động. Dẫn đến chi phí quản lý tăng so với kế hoạch, khiến lợi nhuận giảm.

## **Phần thứ hai**

### **MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

Từ đầu năm 2020 dưới sự ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, nguồn tài chính yếu, lượng lao động trực tiếp nghỉ việc nhiều, số lượng người lao động còn lại không đủ để vận hành dây chuyền sản xuất nên buộc Công ty phải tạm dừng hoạt động sản xuất. Hiện nay Công ty đang tập trung vào công tác bán hàng tồn kho để giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động và các khoản nợ còn tồn đọng.

Công ty đang tích cực tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược có năng lực tốt để cùng Công ty hợp tác, phát triển và cùng lập phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn trình HĐQT phê duyệt.

Nỗ lực tìm kiếm và tận dụng mọi nguồn lực hiện có để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại nhằm tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho lao động hiện có của Công ty và lao động tại địa phương.

Tích cực trong công tác tái cấu trúc Công ty, tìm mọi phương án sản xuất kinh doanh hợp pháp nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh lỗ nhiều.

### **Công tác tài chính**

Nỗ lực tận dụng các nguồn vốn có sẵn từ các quỹ của công ty.

Nếu cần phải vay vốn từ bên ngoài (Vay cá nhân, ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng khác), bộ phận tài chính nghiên cứu thị trường vốn để có thể vay trong thời gian có lãi suất thấp tương đối.

Chủ động làm việc với ngân hàng về nguồn vốn và mức lãi suất, đảm bảo đủ nguồn vốn để duy trì hoạt động Công ty.

Tập trung giảm tối đa công nợ phải thu. Cơ cấu hợp lý giữa nguồn vốn ngắn hạn và trung hạn.

Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh trong từng bộ phận.

Nộp hết tiền bảo hiểm xã hội phát sinh trong năm 2020.

**Công tác khác:**

- Duy trì thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động về: Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN,

*Kính thưa các Quý vị cổ đông*

*Năm 2020 sẽ là một năm rất khó khăn đối với sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành rất mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến xây dựng của Quý cổ đông nhằm xây dựng Công ty CP Bá Hiến ổn định và phát triển bền vững.*

Chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh Phúc

**Xin trân trọng cảm ơn!**



**GIÁM ĐỐC .**

*Trương Quốc Tuấn*

Phụ lục 1: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019**

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>10.355.487.271</b>	<b>21.993.933.282</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	3	<b>192.078.470</b>	<b>2.067.415.556</b>
111	1. Tiền		192.078.470	2.067.415.556
130	<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>1.189.519.952</b>	<b>2.797.595.193</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	4.489.364.609	4.479.790.198
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		2.186.520	2.186.520
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	5	3.401.706.373	4.223.925.817
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(6.703.737.550)	(5.908.307.342)
140	<b>III. Hàng tồn kho</b>	7	<b>8.973.116.563</b>	<b>16.956.601.503</b>
141	1. Hàng tồn kho		13.090.057.691	19.634.674.759
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(4.116.941.128)	(2.678.073.256)
150	<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>772.286</b>	<b>172.321.030</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	8	-	122.489.199
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		772.286	49.831.831
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>15.146.408.569</b>	<b>18.518.899.495</b>
220	<b>I. Tài sản cố định</b>		<b>14.256.869.108</b>	<b>16.612.914.821</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	14.256.869.108	16.612.914.821
222	- Nguyên giá		59.842.082.559	59.507.010.741
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(45.585.213.451)	(42.894.095.920)
260	<b>II. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>889.539.461</b>	<b>1.905.984.674</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	8	889.539.461	1.905.984.674
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>25.501.895.840</b>	<b>40.512.832.777</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
*Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019*

*(tiếp theo)*

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2019	01/01/2019
			VND	(Đã điều chỉnh) VND
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>68.098.647.863</b>	<b>67.800.433.242</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>68.042.942.863</b>	<b>66.814.728.242</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	10	2.198.761.815	4.742.233.388
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		12.013.136	4.168.501
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	22.777.826.021	21.029.850.217
314	4. Phải trả người lao động		1.639.074.996	2.651.516.558
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	12	1.076.643.646	1.048.266.470
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	13	6.422.737.060	6.198.750.419
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	33.894.662.189	31.118.718.689
322	8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		21.224.000	21.224.000
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>55.705.000</b>	<b>985.705.000</b>
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14	55.705.000	985.705.000
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>(42.596.752.023)</b>	<b>(27.287.600.465)</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>15</b>	<b>(42.596.752.023)</b>	<b>(27.287.600.465)</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		9.720.130.000	10.000.130.000
411a	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>		<i>9.720.130.000</i>	<i>10.000.130.000</i>
414	2. Vốn khác của chủ sở hữu		1.364.112.282	1.364.112.282
415	3. Cổ phiếu quỹ		-	(280.000.000)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		7.640.929.865	7.640.929.865
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(61.321.924.170)	(46.012.772.612)
421a	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>		<i>(46.012.772.612)</i>	<i>(35.933.596.046)</i>
421b	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>		<i>(15.309.151.558)</i>	<i>(10.079.176.566)</i>
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>25.501.895.840</b>	<b>40.512.832.777</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
*Năm 2019*

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17	27.359.519.194	43.733.747.398
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18	-	449.753.631
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		27.359.519.194	43.283.993.767
11	4. Giá vốn hàng bán	19	33.624.773.160	43.805.973.123
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		(6.265.253.966)	(521.979.356)
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính		1.232.158	1.493.055
22	7. Chi phí tài chính	20	2.746.004.390	2.906.310.051
23	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		<i>2.746.004.390</i>	<i>2.906.310.051</i>
25	8. Chi phí bán hàng	21	1.516.185.734	2.480.832.322
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	22	3.306.258.175	2.886.251.173
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		(13.832.470.107)	(8.793.879.847)
31	11. Thu nhập khác	23	111.897.090	146.370.835
32	12. Chi phí khác	24	1.588.578.541	1.431.667.554
40	13. Lợi nhuận khác		(1.476.681.451)	(1.285.296.719)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		(15.309.151.558)	(10.079.176.566)
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	25	-	-
60	16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		(15.309.151.558)	(10.079.176.566)
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	26	(15.750)	(10.369)

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
			VND	VND
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		(15.309.151.558)	(10.079.176.566)
	2. Điều chỉnh cho các khoản		7.670.187.843	6.140.320.482
02	- Khấu hao tài sản cố định và Bất động sản đầu tư		2.691.117.531	2.804.226.520
03	- Các khoản dự phòng		2.234.298.080	431.276.966
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.232.158)	(1.493.055)
06	- Chi phí lãi vay		2.746.004.390	2.906.310.051
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		(7.638.963.715)	(3.938.856.084)
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		861.704.578	395.183.208
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		6.544.617.068	4.691.804.911
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		(1.580.778.064)	4.392.083.218
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.138.934.412	352.502.252
14	- Tiền lãi vay đã trả		(2.713.465.205)	(2.679.150.184)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		(3.387.950.926)	3.213.567.321
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác		(334.561.818)	(407.786.291)
27	2. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.232.158	1.493.055
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(333.329.660)	(406.293.236)
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
33	1. Tiền thu từ đi vay		35.524.761.044	41.108.534.396
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(33.678.817.544)	(44.032.509.047)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		1.845.943.500	(2.923.974.651)

# BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2019

(Theo phương pháp gián tiếp)

(tiếp theo)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2019 VND	Năm 2018 VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		(1.875.337.086)	(116.700.566)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		2.067.415.556	2.184.116.122
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>192.078.470</u>	<u>2.067.415.556</u>



Bá Hiến, ngày 13 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bá Hiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sửa đổi bổ sung ngày 30/12/2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua một số nội dung như sau :

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo tài chính. (Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC) với một số chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	100	(15.309)	
2	Doanh thu	Tr đồng	49.570	27.359	55.2
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.780	2.691	96.8
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	3.480	7.044	202
5	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	6.014	5.955	99
6	Dư nợ phải thu	Tr đồng	3.430	4.489	130
7	Đầu tư XD CB, sửa chữa	Tr đồng	750	320	42.7

**Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.**

**Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.**

**Báo cáo của Ban điều hành năm 2019 về kết quả SXKD năm 2019.**

**2. Phương án hoạt động của Công ty năm 2020**



- Tạm dừng hoạt động sản xuất, tập trung bán hàng tồn kho để giải quyết các loại chế độ chính sách cho người lao động và các khoản nợ đọng.
- Tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để cùng hợp tác nhằm tái cơ cấu lại mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mang lại hiệu quả và lợi nhuận tốt hơn.

### 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty

- HĐQT được chủ động trong việc quyết định thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Quyết định đầu tư các dự án hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên mặt bằng quỹ đất hiện Công ty được giao sử dụng.
- Mô hình tổ chức quản lý của Công ty.
- Quyết định phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tình hình thực tế
- Xem xét và quyết định phê duyệt phương án hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược nhằm tái cơ cấu lại tình hình hoạt động sản xuất của Công ty, mang lại hiệu quả tốt hơn.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty được UBCK Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

### 4. Thủ lao của HĐQT và Ban kiểm soát : Không có,

Do công ty còn đang tình trạng lỗ nhiều

### 5. Cập nhật, bổ sung địa chỉ Công ty cổ phần Bá Hiến trong giấy phép kinh doanh:

Địa chỉ trước khi thay đổi: Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ sau khi thay đổi: Tổ dân phố Tân Lập, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên,

Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyên nhân thay đổi: Theo Nghị quyết Số: 868/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 1 năm 2020, về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp Xã thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc và thành lập Thị trấn Bá Hiến thuộc Huyện Bình Xuyên của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Vậy HĐQT Công ty cổ phần Bá Hiến kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### Nơi nhận :

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT, thư ký công ty;

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT 2/2

Nguyễn Quý Xuân

Số: .../BB/BHV-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày ... tháng 6 năm 2020

Dự Thảo

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIẾN**

Vào hồi 14h30, ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bá Hiến, TT Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bá Hiến được tiến hành.

**A. Thành phần tham dự**

**I. Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn  | Chủ tọa Đại hội          |
| 2. Ông Trương Quốc Tuấn | Thành viên Chủ tịch đoàn |
| 3. Ông Trần Hải Thuật   | Thành viên Chủ tịch đoàn |

**II. Ban Thư ký:**

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Bà Trần Thị Xuân | Thư ký đại hội |
|---------------------|----------------|

**III. Ban kiểm soát:**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân  | Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Ông Nguyễn Minh Trường | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh      | Thành viên Ban kiểm soát |

**IV. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh     | Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông     |
| 2. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ | Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông |

**V. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Ông: Đỗ Ngọc Quỳnh báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 14h30:

*Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Bá Hiến*

Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là: ... cổ đông (trong đó: Tham dự trực tiếp ... cổ đông, tham dự qua ủy quyền là ... cổ đông), sở hữu và đại diện sở hữu ... cổ phần, chiếm ... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bá Hiến đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## B. Nội dung Đại hội

Đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo báo cáo tài chính. ( Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC) với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	100	(15.309)	
2	Doanh thu	Tr đồng	49.570	27.359	55.2
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.780	2.691	96.8
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	3.480	7.044	202
5	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	6.014	5.955	99
6	Dư nợ phải thu	Tr đồng	3.430	4.489	130
7	Đầu tư XD CB, sửa chữa	Tr đồng	750	320	42.7

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019.

### 2. Phương án hoạt động của Công ty năm 2020

- Tạm dừng hoạt động sản xuất, tập trung bán hàng tồn kho để giải quyết các loại chế độ chính sách cho người lao động và các khoản nợ đọng.
- Tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược để cùng hợp tác nhằm tái cơ cấu lại mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mang lại hiệu quả và lợi nhuận tốt hơn.

### **3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:**

- Chủ động trong việc quyết định thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh
- Quyết định đầu tư các dự án hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên mặt bằng quỹ đất hiện Công ty được giao sử dụng.
- Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty.
- Quyết định phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 theo tình hình thực tế
- Xem xét và quyết định phê duyệt phương án hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược nhằm tái cơ cấu lại tình hình hoạt động sản xuất của Công ty, mang lại hiệu quả tốt hơn.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các Công ty được UBCK Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

### **4. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát : Không có,**

Do công ty còn đang tình trạng lỗ nhiều

### **5. Cập nhật, bổ sung địa chỉ Công ty cổ phần Bá Hiến trong giấy phép kinh doanh:**

Địa chỉ trước khi thay đổi: Xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ sau khi thay đổi: Tổ dân phố Tân Lập, Thị trấn Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyên nhân thay đổi: Theo Nghị quyết Số: 868/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 1 năm 2020, về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp Xã thuộc Tỉnh Vĩnh Phúc và thành lập Thị trấn Bá Hiến thuộc Huyện Bình Xuyên của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

### **6. Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.**

(Theo diễn biến của đại hội)

## **C. Diễn biến Đại hội**

### **I. Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trình bày các nội dung:**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đề cử thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký. Không có ý kiến nào đề nghị thay đổi thành viên Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký.
2. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu:

1. Ông Đỗ Ngọc Quỳnh

Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Bà Nguyễn Thị Kim Huệ

Thành viên Ban kiểm phiếu

*Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Bá Hiến*

3. Bà Trần Thị Xuân

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm Phiếu với tỷ lệ ...% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Quý Tuấn trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình họp với tỷ lệ ...% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

4. Ông Trần Hải Thuật trình bày Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết với tỷ lệ ...% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Quý Tuấn trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tờ trình của HĐQT tại Đại hội

6. Ông Tưởng Quốc Tuấn trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty

7. Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát

## II. Đại hội thảo luận các vấn đề nêu trên.

- Ý kiến của cổ đông: ...
- Ý kiến giải đáp của Đoàn Chủ tịch: ...

## III. Biểu quyết thông qua nội dung trình bày tại Đại hội

### Thông qua:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Tờ trình Số: TTr/2020 /HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần Bá Hiến tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Nhân sự của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

**Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết:**

### Trong đó:

- **Tán thành: ... cổ phần tương ứng với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;**

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Bá Hiến**

- *Không tán thành: ... cổ phần tương ứng với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*
- *Không có ý kiến: ... cổ phần tương ứng với ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;*

#### **IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Trần Thị Xuân - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Bên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ ...% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Biên bản được lập và thông qua hồi ...h... ngày 29 tháng 6 năm 2020.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Số: .... /NQ-ĐHĐCĐ/BHV/2020

Bá Hiến, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Dự Thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIẾN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bá Hiến;
- Căn cứ Biên bản, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bá Hiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2020

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình Số: TTr/2020 /HDQT của HDQT Công ty cổ phần Bá Hiến tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020
- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bá Hiến có hiệu lực từ ngày 29/6/2020
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban Giám đốc điều hành thực hiện các nội dung đã nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bá Hiến thông qua toàn văn tại Đại hội.

**Nơi nhân:**

- Tổng Công ty Viglacera (thay báo cáo);
- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT; Ban kiểm soát;
- UBCK; SGDCCKHN;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



CÔNG TY CỔ PHẦN BÁ HIÊN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

---

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG: ●●●●●●●●●●

Họ và tên Cổ đông:.....

Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần

**Số lượng cổ phần biểu quyết:..... cổ phần**