

Ngày 10 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Mã chứng khoán: ACC

Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650.3567.200

Fax: 0650.3567.201

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồng Tuyên, Chức vụ: Tổng giám đốc

Địa chỉ: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ Phước, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0650.3567.200

Fax: 0650.3567.201

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin :

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Đường dẫn đến chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/4/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX



NGUYỄN HỒNG TUYÊN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 do Tổng giám đốc lập ngày 30/11/2016 và được điều chỉnh ngày 16/03/2017;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2017/BB-HĐQT ngày 10/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Tổng doanh thu	:	332.834.933.473	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	42.631.049.729	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	37.451.974.540	đồng
4. Kế hoạch cổ tức	:	≥ 18 %/ Vốn điều lệ	

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

1. Tổng doanh thu	:	286.959.045.901	đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	:	24.951.611.790	đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	:	21.341.169.432	đồng
4. Kế hoạch cổ tức	:	≥ 18 %/ Vốn điều lệ	

Điều 2: Thông qua Dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bao gồm các nội dung sau:

❖ **Chương trình Đại hội:** Đại hội diễn ra từ 8h00', thứ 5 ngày 20/4/2017 với chương trình cụ thể ghi tại văn bản: "Dự thảo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex".



❖ Nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016;
- Tờ trình “Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016”;
- Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017”;
- Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017”;
- Tờ trình “Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS”;
- Tờ trình “Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017”;
- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nội dung cụ thể Dự thảo Chương trình, Tài liệu phục vụ họp Đại hội nêu trên được đính kèm Nghị Quyết này và được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) đến khi tiến hành Đại hội.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- www.becamexacc.com.vn;
- Như Điều 3; BKS;
- Lưu vp.



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX**

Hôm nay, ngày tháng năm 2017 chúng tôi gồm:

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:.....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 31/3/2017:

Người đại diện (*đối với trường hợp cổ đông là tổ chức*):

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hoặc ủy quyền cho một trong những thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) sau:

(*Đánh dấu X vào ô vuông muốn chọn*)

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Trương Đức Hùng | : Chủ tịch HDQT. |
| <input type="checkbox"/> Bà Phạm Thị Sương | : Thành viên HDQT - Phó TGĐ TT. |
| <input type="checkbox"/> Ông Quảng Văn Việt Cường | : Thành viên HDQT. |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Danh Tùng | : Thành viên HDQT. |
| <input type="checkbox"/> Ông Huỳnh Vĩnh Thành | : Thành viên HDQT. |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền là người đại diện cho cổ phần của Bên ủy quyền thực hiện quyền tham dự, biểu quyết và các quyền khác theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex được tổ chức vào ngày **20/4/2017** tại: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Bên ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Bên ủy quyền xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi công việc do Bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền, đồng thời cam kết không đưa ra bất kỳ khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

BÊN ỦY QUYỀN
(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức*)

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Bê tông Becamex xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê tông Becamex
Mã chứng khoán : ACC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 31/3/2017

1. Thời gian: **08h00' ngày 20/4/2017**
2. Địa điểm: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
3. Nội dung:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017;
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016;
 - Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017;
 - Phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS;
 - Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Tài liệu họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng trên website: www.becamexacc.com.vn từ ngày 10/4/2017.
5. Để Đại hội được tổ chức chu đáo, rất mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0650.3567.200 (gặp Thanh Huyền), Fax: 0650.3567.201 hoặc email đến địa chỉ: becamexacc@gmail.com. Thời gian đăng ký từ ngày 10/4/2017 đến ngày 19/4/2017.
6. Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo thư mời họp, bản chính giấy CMND/Hộ chiếu. Nếu tham dự theo ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (được in ở mặt sau thư mời họp và đăng trên website Công ty), bản photo CMND/Hộ chiếu của cổ đông và bản chính CMND/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Cổ đông có thể sử dụng thông báo này như thư mời họp.



Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 BECAMEX ACC

 Thời gian : 08h00', Thứ năm ngày 20/4/2017
 Địa điểm : Tầng 21, Tòa nhà Becamex Tower, 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 8h30	- Tiếp đón đại biểu, khách mời, Quý Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội. - Gửi tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết.
8h30 - 8h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.
8h35 - 8h40	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.
8h40 - 8h45	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu.
8h45 - 8h55	- Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h55 - 10h10	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017
	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
	Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động năm 2016.
	- Tờ trình HĐQT về “Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016”; - Tờ trình HĐQT về “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017”; - Tờ trình HĐQT về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017”; - Tờ trình HĐQT về “Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS”; - Tờ trình HĐQT về “Phê duyệt thù lao HĐQT, BKS”.
10h10 - 10h55	Cổ đông thảo luận và phát biểu ý kiến. Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến.
10h55 - 11h	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết.
11h - 11h10	Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung: - Báo cáo của HĐQT. - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc. - Báo cáo của BKS. - Các tờ trình.
11h10 - 11h25	Thư ký đọc Biên bản họp, Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp.
11h25- 11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Becamex xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp đến dự họp xuất trình giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông dự họp tại bàn tiếp đón.

2. Cổ đông/ người được ủy quyền dự họp 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, giữ trật tự khi diễn ra Đại hội.

3. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được công bố công khai và phải được Chủ tọa đoàn chấp thuận trước khi thực hiện.

4. Các cổ đông/ người được ủy quyền dự họp có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ người được ủy quyền dự họp 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.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không được dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu Mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý.

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

3. Thê lệ biểu quyết:

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

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Đại hội cổ đông thông qua.

IV. 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 giơ cao Phiếu biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. 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 cho Ban Thư ký Đại hội chậm nhất là sau 10 phút kể từ khi Chủ tọa đoàn đã báo cáo xong các Báo cáo và Tờ trình. 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 giơ Phiếu biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa đoàn.

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 Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn 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 đoàn 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.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

1. Chủ tọa đoàn gồm 3 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiên làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

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

3. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội và các vấn đề có liên quan suốt quá trình Đại hội.

4. 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.

5. Chủ tọa đoàn 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; trục xuất 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.

6. 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 có 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 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Trường hợp chủ tọa hoãn họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định trên, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.

7. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. 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. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản họp Đại hội một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ.

3. Cùng với Chủ tọa đoàn 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. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

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

2. Nhanh chóng thông báo cho Chủ tọa và Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết.

3. Tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ BẦU CỬ

1. Hướng dẫn và phát phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát.

2. Tổ chức kiểm phiếu để xác định kết quả bầu cử; lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

IX. BIÊN BẢN 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 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 2017 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông: Trương Đức Hùng

Bà: Phạm Thị Sương

Ông: Quảng Văn Viết Cường

Ông: Nguyễn Danh Tùng

Ông: Huỳnh Vĩnh Thành

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Chức vụ: TV HĐQT - Phó TGĐ TT

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Chức vụ: Thành viên HĐQT

Chức vụ: Thành viên HĐQT

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017

Kính thưa quý vị!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, tôi xin báo cáo trước Đại hội về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch và phương hướng năm 2017 như sau:

I. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016:

- Trong năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Becamex ACC đạt được những kết quả như sau:

ĐVT: đồng

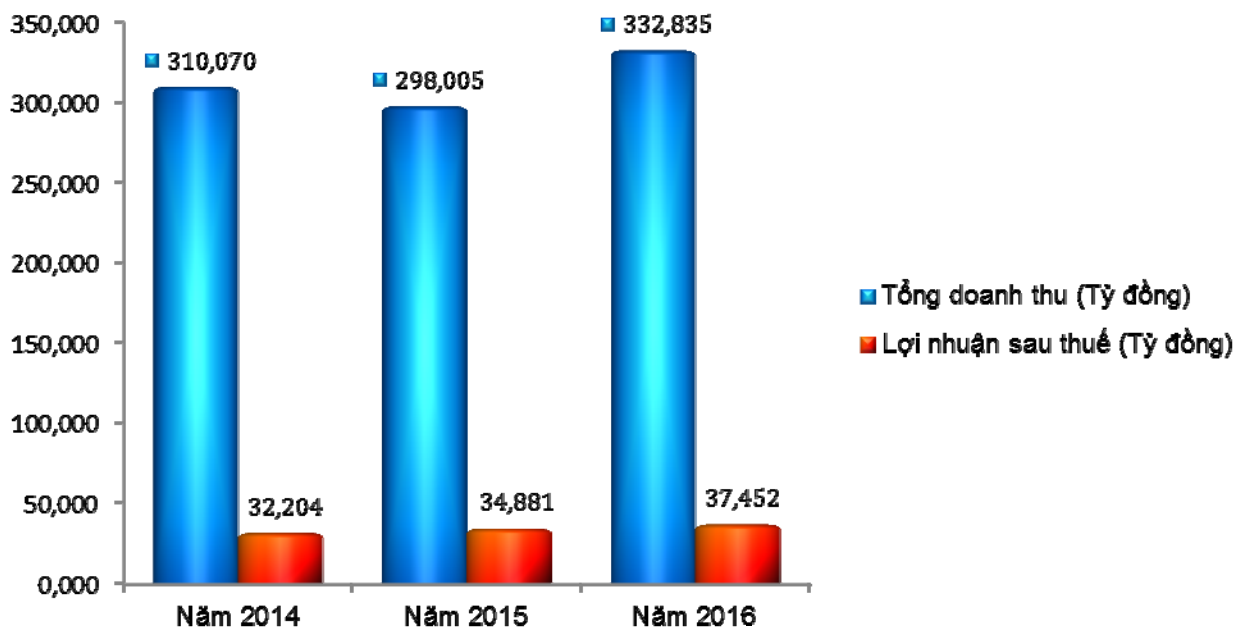
Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	347.235.852.676	332.834.933.473	95,9%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	41.335.348.216	42.631.049.729	103,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.035.645.947	37.451.974.540	101,1%
4	Cổ tức dự kiến	$\geq 25\%$ / Vốn điều lệ	18%/ Vốn điều lệ	72%

▪ **Báo cáo hợp nhất (ACC và công ty con BMJ, ABG):**

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu	403.724.222.527
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	54.262.579.767
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.470.580.147

Doanh thu và lợi nhuận Công ty có chuyển biến tích cực qua các năm gần đây:



- Việc mở rộng lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp vào năm 2016 đã đạt được kết quả tốt, đóng góp 27,8% vào tổng doanh thu.
- Với phương châm sản xuất và cung cấp các sản phẩm chất lượng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kết hợp với giá cả cạnh tranh đã giúp Công ty giữ vững quan hệ khách hàng, đồng thời thị trường ngày càng mở rộng.
- Tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu:

Tổng tài sản năm 2016 của Công ty là **276.335.945.880 đồng**, vốn chủ sở hữu là **186.503.852.007 đồng**.

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
I	Tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn	173.131.832.779	179.167.733.044	165.901.067.434
2	Tài sản dài hạn	108.101.885.663	115.434.039.327	110.434.878.446
3	Tổng tài sản	281.233.718.442	294.601.772.371	276.335.945.880
II	Nguồn vốn			
1	Nợ phải trả	86.246.178.596	114.744.838.740	89.832.093.873
2	Vốn chủ sở hữu	194.987.539.846	179.856.933.631	186.503.852.007
3	Tổng nguồn vốn	281.233.718.442	294.601.772.371	276.335.945.880

- Về công tác đầu tư:

+ Đầu tư góp vốn:

Tính đến thời điểm hiện nay, tình hình đầu tư góp vốn của Becamex ACC như sau:

Công ty	BMJ	ABG	HJC	BHCC
Số cổ phần sở hữu	4.479.600	900.000	2.490.000	85.670
Tỷ lệ nắm giữ/ vốn điều lệ	74,66%	60%	12,45%	10,98%

+ Đầu tư mua sắm: Để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và thi công, Công ty đã đầu tư mua sắm trong năm 2016 là **6.672.734.501 đồng**.

- Về công tác tổ chức nhân sự: tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định công tác nhân sự của Công ty và các công ty con, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ và linh hoạt giữa các phòng ban.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Triệu tập và chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đưa ra các định hướng cụ thể và giám sát chặt chẽ Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành, phát huy nội lực để thực hiện các mục tiêu quan trọng đã được ĐHĐCĐ đề ra.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính theo quy định pháp luật.

Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản trị. Công tác quản trị được quan tâm từ các khâu: quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị rủi ro... nhằm đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, bền vững và hiệu quả.

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, tham vấn các vấn đề quan trọng về điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp, từ đó đưa ra chỉ đạo kịp thời và theo dõi sâu sát việc điều hành kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác.

Tiếp tục kiện toàn cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động của Công ty và các công ty con.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp, được tổ chức theo đúng quy định với thành viên tham dự đầy đủ, các nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao.

Các thành viên Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp HĐQT nhằm phục vụ cho công việc giám sát, đồng thời có những đóng góp quan trọng để HĐQT thực hiện tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của mình.

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/ NQ-HĐQT	11/3/2016	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
2	02/2016/ NQ-HĐQT	15/3/2016	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và việc ký kết hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất.
3	03/2016/ NQ-HĐQT	11/4/2016	Thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
4	04/2016/ NQ-HĐQT	17/5/2016	Thông qua thời gian, thủ tục chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền.
5	05/2016/ NQ-HĐQT	30/5/2016	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
6	06/2016/ NQ-HĐQT	21/11/2016	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các nghị quyết HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

3. Kết quả hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác về những mặt hoạt động sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty... và các quy định pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.
- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, công tác nghiệm thu, tình hình công nợ...
- Giám sát Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý về việc mở rộng lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp; đa dạng hóa đối tượng khách hàng.

Kết quả giám sát cho thấy Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ Điều lệ, các quy chế nội bộ, kịp thời đề xuất, tham mưu cho HĐQT các giải pháp trong hoạt động quản lý, điều hành; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT; tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

Trong năm 2016, các thành viên Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý đã bám sát kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, từ đó chủ động triển khai quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tiễn của Công ty.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế (348.811.370 đồng). Trong đó, thù lao của HĐQT là 215.000.000 đồng.

III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017:

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được của năm 2016, dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2017, HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (ACC):**

ĐVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	332.834.933.473	286.959.045.901
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	42.631.049.729	24.951.611.790
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.451.974.540	21.341.169.432
4	Cổ tức dự kiến	18%/ Vốn điều lệ	≥ 18%/ Vốn điều lệ

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 hợp nhất (ACC và công ty con BMJ, ABG):**

ĐVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	403.724.222.527	370.695.045.901
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	54.262.579.767	37.004.552.124
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.470.580.147	29.603.641.699
3.1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	41.908.819.774	25.618.875.368
3.2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3.561.760.373	3.984.766.332

Để đạt được các kế hoạch nêu trên, trong năm 2017 Hội đồng quản trị đưa ra các giải pháp trọng tâm, như sau:

- Mở rộng thị trường kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện quản lý và kiểm soát tốt các chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận.
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chú trọng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các định mức khoán vật liệu, nhân công, xe máy trong sản xuất và thi công.
- Tập trung công tác quản trị; tăng cường giám sát nội bộ, kiểm soát rủi ro.
- Tiếp tục phát triển nguồn nhân lực; chú trọng nâng cao khả năng điều hành của cán bộ quản lý; trình độ chuyên môn cho CBCNV, nhất là các cán bộ kỹ thuật.
- Thúc đẩy công tác nghiên cứu ứng dụng các sáng kiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, thi công từ đó tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các công ty con, công ty liên kết.
- Tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị và các quy định nội bộ khác của Công ty phù hợp với văn bản pháp luật chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý đúng đắn cho tổ chức và hoạt động Công ty an toàn, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex năm 2016 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của quý cổ đông, chúc quý cổ đông, quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, công tác tốt và gặt hái nhiều thắng lợi trong cuộc sống.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông Nguyễn Hồng Tuyên

Chức vụ: Tổng giám đốc

Bà Phạm Thị Sương

Chức vụ: Phó TGD thường trực

Ông Nguyễn Xuân Cường

Chức vụ: Phó TGD

Bà Nguyễn Thị Thúy Vân

Chức vụ: Phó TGD phụ trách Phòng QLTC

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Qua một năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, thay mặt Ban Tổng giám đốc tôi xin đọc báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Doanh thu và lợi nhuận:

Trong năm 2016, Công ty tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh chính là:

- Sản xuất, kinh doanh & thi công bê tông nhựa.
- Sản xuất, kinh doanh công BTCT, cầu kiện bê tông đúc sẵn.
- Xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp.
- Cung cấp hàng hóa dịch vụ, cho thuê xe máy thiết bị.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

❖ **Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (ACC)**

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	347.235.852.676	332.834.933.473	95,9%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	41.335.348.216	42.631.049.729	103,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.035.645.947	37.451.974.540	101,1%

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016:**

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016
1	Tổng doanh thu	403.724.222.527
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	54.262.579.767
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.470.580.147
3.1	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	3.561.760.373
3.2	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	41.908.819.774
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp)	3.451

Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như trên, căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và tình hình thực tế của đơn vị, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 trình Đại hội như sau:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST): 5.617.796.181 đồng
- Cổ tức dự kiến: 18%/Vốn điều lệ
- Trích thưởng ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST): 187.259.983 đồng

2. Tài sản và vốn chủ sở hữu:

Tài sản và vốn chủ sở hữu của ACC trong 3 năm gần đây:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
I	Tài sản			
1	Tài sản ngắn hạn	173.131.832.779	179.167.733.044	165.901.067.434
2	Tài sản dài hạn	108.101.885.663	115.434.039.327	110.434.878.446
3	Tổng tài sản	281.233.718.442	294.601.772.371	276.335.945.880
II	Nguồn vốn			
1	Nợ phải trả	86.246.178.596	114.744.838.740	89.832.093.873
2	Vốn chủ sở hữu	194.987.539.846	179.856.933.631	186.503.852.007
3	Tổng nguồn vốn	281.233.718.442	294.601.772.371	276.335.945.880

3. Công tác đầu tư:

❖ **Đầu tư góp vốn:**

Tính đến thời điểm hiện nay, tình hình đầu tư góp vốn của Becamex ACC như sau:

Công ty	BMJ	ABG	HJC	BHCC
Số cổ phần sở hữu	4.479.600	900.000	2.490.000	65.900
Tỷ lệ nắm giữ/ vốn điều lệ	74,66%	60%	12,45%	10,98%

❖ **Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị:**

Nhằm hiện đại hóa các máy móc thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất, thi công, chất lượng cũng như thẩm mỹ cao của các công trình, vì vậy trong năm 2016 Công ty đã đầu tư mới một số xe máy, thiết bị với tổng giá trị là 6.672.734.501 đồng, trong đó:

- Xe máy, thiết bị phục vụ sản xuất: 4.641.461.774 đồng
- Xe máy, thiết bị phục vụ thi công: 2.031.272.727 đồng

4. Công tác chăm lo đời sống cho CBCNV:

Ban lãnh đạo và BCH Công đoàn luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Có chế độ khen thưởng vào các dịp Lễ, Tết; tổ chức thăm hỏi các gia đình CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn; Tuyên dương các cháu là con của CBCNV có thành tích học tập tốt; tổ chức thăm hỏi, động viên các trường hợp ốm đau, bệnh tật.... Đồng thời có sự điều chỉnh chính sách tiền lương kịp thời để đảm bảo mức thu nhập ổn định, từ đó góp phần cho người lao động an tâm công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Bên cạnh đó, Công ty cũng tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động.

5. Công tác xã hội và hoạt động đoàn thể:

Các hoạt động xã hội trong năm vừa qua mà Công ty đã tham gia góp phần chia sẻ khó khăn với cộng đồng như: Ủng hộ ngày hội từ thiện Vsip lần thứ 14; ủng hộ Quỹ trẻ em nghèo hiếu học huyện Dầu Tiếng; quỹ phòng chống thiên tai thị xã Bến Cát, ủng hộ đồng bào Miền Trung bị bão lụt 01 ngày lương ...

Duy trì công tác tổ chức các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các dịp lễ đặc biệt trong năm nhằm tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các nhân viên trong đơn vị cũng như giao lưu với các đơn vị trong cùng hệ thống.

Trong năm qua, công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và Đảng viên năm 2016: tỷ lệ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%.

Công đoàn Công ty đạt vững mạnh được Đoàn Cơ sở Tổng Công ty khen; 2 cá nhân được xét khen cấp Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương; 1 tập thể Công đoàn và 7 cá nhân được xét khen cấp Công đoàn Tổng công ty.

CBCNV tham gia các cuộc thi do Đoàn khối tổ chức và hội thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương.

6. Công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường:

Công ty luôn tuân thủ quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của Nhà nước. Định kỳ hàng năm tất cả CBCNV được tham dự khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động do Công ty kết hợp với Sở LĐTBXH Bình Dương tổ chức và tập huấn PCCC có sự hướng dẫn của Công An PCCC tỉnh Bình Dương.

Tuân thủ quy định phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại.

Định kỳ hàng quý công ty có mời đơn vị độc lập kiểm tra khói, bụi, tiếng ồn....

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Dự đoán những thuận lợi, khó khăn trong năm 2017:

❖ Thuận lợi:

- Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ to lớn từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH Một Thành Viên (Becamex IDC Corp.) và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị và sự đoàn kết nỗ lực của Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV.
- Đội ngũ CBCNV ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành và sản xuất, thi công.
- Đội ngũ công nhân lành nghề có chuyên môn cao.

❖ Khó khăn:

- Sự cạnh tranh gay gắt của các đơn vị hoạt động cùng ngành nghề trong khu vực.
- Tình hình kinh tế năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn, một số chi phí dịch vụ mua ngoài có thể tăng: giá điện, nhiên liệu, giá nhiều loại nguyên liệu, vật liệu xây dựng tăng làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất cũng như hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Tiếp tục duy trì và phát huy các thế mạnh hiện có. Dự đoán tình hình thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế chung trong năm 2017 cùng với tình hình thực tế tại đơn vị trong thời gian qua, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề ra phương hướng thực hiện như sau:

❖ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex (ACC):

ĐVT: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	332.834.933.473	286.959.045.901
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	42.631.049.729	24.951.611.790

3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.451.974.540	21.341.169.432
---	-------------------------	----------------	----------------

❖ **Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2017:**

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	403.724.222.527	370.695.045.901
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	54.262.579.767	37.004.552.124
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	45.470.580.147	29.603.641.699

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đề ra như trên, trong năm 2017 Ban Tổng giám đốc sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

- Tiếp tục giữ vững và mở rộng thị trường thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm của Công ty với khách hàng để nâng cao uy tín thương hiệu, linh hoạt trong chính sách bán hàng.
- Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất và thi công tại các công trường thông qua việc kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, các định mức, nhân công, ca máy....
- Tiếp tục phát triển thế mạnh những ngành nghề chủ lực đem lại doanh thu và lợi nhuận chính cho Công ty. Từng bước mở rộng thêm lĩnh vực thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp trên nền tảng nhân sự, máy móc thiết bị thi công hiện có, phát huy hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty .
- Công tác nghiệm thu tại các công trình kịp thời, tránh tình trạng ứ đọng vốn do thời gian thi công kéo dài, đảm bảo sự ổn định của dòng tiền, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, thi công và đầu tư.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, ổn định công tác nhân sự, không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý điều hành, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong các công tác chăm lo đời sống cho người lao động. Đưa ra những chính sách khen thưởng, phúc lợi thích hợp để kịp thời động viên, khuyến khích các CBCNV có thành tích tốt trong hoạt động SXKD.
- Bảo đảm an toàn lao động trong quá trình sản xuất cũng như thi công; tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường tại các nhà máy và công trường thi công.

- Triển khai thực hiện các nghị quyết HĐQT đề ra, chủ động báo cáo đến HĐQT những thuận lợi khó khăn gặp phải trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kính trình Đại hội đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn chỉnh hơn.

Trân trọng kính chào!

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN HỒNG TUYẾN

BAN KIỂM SOÁT:

Bà: Châu Thị Vân
Bà: Nguyễn Thị Thanh Nhân
Bà: Ngô Thị Minh Loan

Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex, thay mặt Ban kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình và kết quả hoạt động của BKS trong năm 2016 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - 2017, BKS tổ chức 04 cuộc họp với các nội dung chính như sau:

- * Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính trong năm 2016.
- * Thẩm định Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2016 của công ty mẹ ACC và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2016 được soát xét; Đánh giá việc giám sát, phối hợp của HĐQT đối với Tổng giám đốc trong việc điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty.
- * Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 của công ty mẹ ACC và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán.
- * Thống nhất Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Các phiên họp của BKS có số thành viên tham dự đầy đủ và các vấn đề thảo luận được sự thống nhất cao. Ngoài các cuộc họp trực tiếp, các thành viên BKS thường xuyên trao đổi các vấn đề phát sinh cần kiểm tra, giám sát thông qua điện thoại, thư điện tử...

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016 BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua các mặt hoạt động chính như sau:

- * Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.
- * Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ Công ty.

- * Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- * Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng.
- * Kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

3. Thù lao của Ban kiểm soát:

Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 là 1% lợi nhuận sau thuế, cụ thể là 348.811.370 đồng, trong đó thù lao BKS là 99.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016

1. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính Công ty:

Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; thẩm định các báo cáo tài chính và thống nhất kết quả kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH 2016/ KH 2016
1	Tổng doanh thu	347.235.852.676	332.834.933.473	95,9%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	41.335.348.216	42.631.049.729	103,1%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	37.035.645.947	37.451.974.540	101,1%

Trong năm 2016, Công ty đã đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị với tổng mức đầu tư là: 6.672.734.501 đồng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất và thi công, đáp ứng yêu cầu thực tiễn kinh doanh.

BKS thống nhất với nội dung của các báo cáo tài chính trong năm 2016 của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2016 được Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) kiểm toán đã thể hiện đầy đủ, rõ ràng, phản ánh tình hình tài chính Công ty là lành mạnh, không có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

Tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài chính.

2. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, HĐQT tổ chức 6 phiên họp với số lượng thành viên tham dự đầy đủ. Các phiên họp được tổ chức đúng trình tự, tuân thủ quy định về quyền biểu quyết đối với các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan. Các Nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, dựa trên các căn cứ pháp lý phù hợp, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn kinh doanh và nhu cầu quản trị.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 đúng thủ tục và thời gian, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

HĐQT đã chỉ đạo kịp thời, giám sát Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành, giá bán, công tác nghiệm thu, thu hồi công nợ, nắm bắt cơ hội kinh doanh và mở rộng thị trường...

HĐQT giám sát Tổng giám đốc về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm công khai, minh bạch hoạt động của Công ty, đảm bảo thông tin được chuyển tải đến cổ đông, nhà đầu tư đầy đủ, kịp thời.

3. Giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2016, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã rất nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát mục tiêu ĐHCĐ thường niên năm 2016 đề ra, đảm bảo tuân thủ quy định Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

Tổng giám đốc đã tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và được cấp giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp; Đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2015; Đã trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi từ nguồn lợi nhuận sau thuế đúng tỷ lệ ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; chủ động báo cáo và đề xuất kịp thời các giải pháp kinh doanh cho HĐQT; tuân thủ phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.

Ban điều hành rất nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường cung cấp, phát triển lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Các cán bộ quản lý tăng cường công tác quản lý điều hành sát sao và quyết liệt, linh hoạt xuống mỗi phòng ban, bộ phận; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thuận lợi, thông suốt.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhưng trên nguyên tắc đảm bảo tính độc lập, vì lợi ích tối đa của cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật.

Trong năm vừa qua, HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu. BKS nhận được đầy đủ và kịp thời các nghị quyết của HĐQT.

Đại diện BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT nhằm giám sát sự tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong cuộc họp, đồng thời nhằm nắm bắt tình hình hoạt động thực tế, những thuận lợi và khó khăn hiện có của Công ty. Từ đó có đề xuất góp ý với HĐQT trong việc đưa ra những quyết định điều hành và thực hiện các mục tiêu được ĐHĐCĐ đề ra.

Ngoài ra, BKS được mời tham dự một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý về việc giải quyết các vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành công việc kinh doanh.

Trong năm 2016, BKS không nhận được yêu cầu kiểm tra nào từ cổ đông. Công ty đã thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời theo quy định đối với tổ chức niêm yết.

KẾT LUẬN

Trong năm 2016, chúng ta ghi nhận sự quan tâm, giúp đỡ từ lãnh đạo Tổng Công ty Becamex, vai trò chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, để Becamex ACC đạt được kết quả kinh doanh khả quan như trên, đem lại lợi ích cho cổ đông.

Bước sang năm 2017, BKS sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã đề ra để có phương thức giám sát thích hợp hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý để BKS phát huy được vai trò và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Sau cùng, thay mặt BKS, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe tới Quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2017

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

CHÂU THỊ VÂN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2016”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Phê duyệt báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính như sau:

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	403.724.222.527 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	54.262.579.767 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	45.470.580.147 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	3.561.760.373 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	41.908.819.774 đồng

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	332.834.933.473 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	42.631.049.729 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	37.451.974.540 đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 (công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016: 7.755.624.024 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 37.451.974.540 đồng

Nộp bổ sung tiền thuế TNDN từ năm 2009-2015 19.605.166.995 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/ LNST):	5.617.796.181 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 18%/Vốn điều lệ):	18.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	187.259.983 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017: 1.797.375.405 đồng

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: **Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**
và **kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017**”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ vào tình hình thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty; Dự báo những thuận lợi và khó khăn trong năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Becamex kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 286.959.045.901 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 24.951.611.790 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21.341.169.432 đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 15%/LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 18\%$ /Vốn điều lệ
- Trích thưởng Ban điều hành: 0,5%/LNST

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG



Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên
và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 Quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Trong năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG



Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Nhân ngày 08/4/2017.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn:

- Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát theo Đơn từ nhiệm nêu trên.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018) để đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG



Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

“V/v: Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 1%/Lợi nhuận sau thuế.

Hội đồng quản trị đề xuất số tiền thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 2%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, Hội đồng quản trị sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Kính trình Đại hội xem xét, phê chuẩn.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

Bình Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2017

(DỰ THẢO)
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/4/2017;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 20/4/2017.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) với các chỉ tiêu chính:

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	403.724.222.527 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	54.262.579.767 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	45.470.580.147 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	3.561.760.373 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	41.908.819.774 đồng

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	332.834.933.473 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	42.631.049.729 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 37.451.974.540 đồng

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016: 7.755.624.024 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 37.451.974.540 đồng

Nộp bổ sung tiền thuế TNDN từ năm 2009-2015 19.605.166.995 đồng

Phân phối lợi nhuận như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15%/ LNST): 5.617.796.181 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 18%/Vốn điều lệ): 18.000.000.000 đồng
- Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST): 187.259.983 đồng

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2017: 1.797.375.405 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng doanh thu: 286.959.045.901 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 24.951.611.790 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21.341.169.432 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 15%/LNST
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: $\geq 18\%$ /Vốn điều lệ
- Trích thưởng Ban điều hành: 0,5%/LNST

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 thuộc Danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2017.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS:

Miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát theo Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thanh Nhân.

Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013-2018), cụ thể như sau:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01			

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành ...%.

Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017:

Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017 là 2%/Lợi nhuận sau thuế trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và được chi trả 1 lần sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ vào số trích thực tế, HĐQT sẽ quyết định mức chi trả cho từng thành viên.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành%.

Điều 9: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Bê tông Becamex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- CBTT;
- Website: www.becamexacc.com.vn;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu vp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRƯƠNG ĐỨC HÙNG