

Địa chỉ: 356A Xa lộ Hà Nội

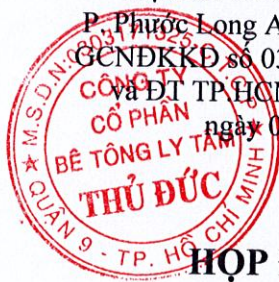
TP. Thủ Đức, ngày 14 tháng 05 năm 2021

P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM

GCNĐKKD số 0303171325 do Sở KH

và ĐT TP. HCM cấp thay đổi lần 7

ngày 03/6/2016



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 14/05/2021, tại Phòng họp Khu du lịch Tân Cảng: Số 100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 Công ty CP BTLT Thủ Đức (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ :

- Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty.
- Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức có tên trong danh sách cổ đông tính đến ngày 09/04/2021.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe ông **Phạm Anh Linh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (Danh sách tham dự Đại hội là ngày 09/04/2021) và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **301** cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là **6.414.100** cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: **6.412.291** cổ phần (Sáu triệu bốn trăm mười hai nghìn hai trăm chín mươi một cổ phần).
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: **301** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt là **38** người, đại diện cho **60** đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự, tương đương **4.565.148** cổ phần, chiếm **71,19 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của 59/2020/QH14 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành và thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Cty CP Bê Tông Ly tâm Thủ Đức (TDC) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu ban chủ toạ và Ban thư ký:

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ toạ để điều hành Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

Chủ tịch đoàn gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Đỗ Chí Nguyễn – Chủ tịch HĐQT – chủ toạ
2. Ông Nguyễn Hữu Ý – UV.HĐQT - Giám đốc Cty – thành viên

Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Bùi Minh Trúc – Phòng TC – KT

III – Bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Để giúp việc cho Chủ tịch đoàn và thực hiện công tác kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tịch đoàn giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết, cụ thể:

Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm 02 thành viên sau đây:

1. Ông Trần Vũ Trung Nghĩa - Phòng KH - KD – Trưởng ban
2. Bà Quách Thị Hoa - Phòng TC - HC – Thành viên

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội :

Được sự phân công của Ông Đỗ Chí Nguyễn, Ông Nguyễn Hữu Ý - đại diện Đoàn chủ tịch công bố Chương trình Đại hội và trình bày Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Ý, giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư năm 2020; Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2021;
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Linh, Trưởng phòng TC-KT trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán gồm báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất;
- Đại hội đã nghe Ông Đặng Quang Cường, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát;

2. Thảo luận của cổ đông về nội dung các Báo cáo đã trình bày :

*Cổ đông: Nguyễn Ngọc Hùng

- Thông qua các báo cáo được trình bày, Cảm ơn toàn thể CBCNV Cty và BGD cũng như HĐQT đã làm việc hiệu quả và đạt được kết quả SXKD tốt đẹp dù hiện nay tình hình COVID vẫn còn đang hoành hành.
- Nhà máy BC mới đi vào h/động 2 năm, mà nay trong báo cáo lại ghi nhận là “cải tạo”, mong muốn được giải thích rõ.
 - Ông Đỗ Chí Nguyễn giải thích : cải tạo không có nghĩa là thiết bị nào cũng cải tạo, cải tạo ở đây là thay đổi lại cách thức vận hành của dây chuyền cũ cho phù hợp năng suất hiện tại cũng như kế hoạch đưa ra.
- TDC1 là cty con của TDC, tự hào góp phần mang lại kết quả SXKD cho Cty.
- Vấn đề trích lập dự phòng của NM Vinaincon Hải Dương: Ô.Hùng nhận thấy Cty vẫn trích lập , đ/ nghị cho biết sẽ tr/lập tới khi nào và như thế nào?
 - > Ô.Nguyễn : đang trình bày với HĐQT TCT các giải pháp thích hợp như đầu tư vốn vào Vinaincon HD, kêu gọi đầu tư.....để có thể hoạt động sx trở lại trước khi có hướng giải quyết tiếp theo.

*Cổ đông: Nguyễn Hoàn

- thông qua các báo cáo được trình bày, nhận thấy báo cáo năm nay không ghi nhận rõ bằng các năm trước (VD: tình hình công nợ khó đòi của các cty, ...
- Không ghi nhận phần cổ tức của TDC 1
- > O.Ý giải thích : trong báo cáo được trình bày đã ghi nhận cổ tức của TDC1.

Vấn đề tình hình công nợ khó đòi : trong báo cáo năm nay không ghi rõ tình hình công nợ chi tiết của các cty lớn còn nợ, Ô.Linh g/thích rằng v/đề này đã nêu rõ trong phần báo cáo của BKS, nên không thể hiện lại trong phần báo cáo của BGD, trong lần ĐHCĐ năm sau, sẽ b/sung chi tiết hơn.

*Cổ đông: Huỳnh Quang Tú:

- Nhà máy BC đã có những sp mới nào, và đã có đối tác mới chưa?
 - Vẫn sx sp truyền thống.
- Cổ tức năm 2019 đc chi trả trong tháng 11/2020, vậy cổ tức năm 2020 có chi trả sớm hơn hay không?
 - Ô.Ý: do Cty phải vay vốn và dành nguồn vốn để đầu tư vào SXKD, nên chưa xác định được time chi trả.
- Mặt bằng NM BC còn trống nhiều, BLĐ Cty đã có hướng sử dụng hay chưa?
 - Ô.Nguyễn : đang tận dụng hết mặt bằng để đầu tư dự án năng lượng mặt trời, còn ở NM Q.9 có thể sử dụng để cho thuê.

Cổ đông:

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng cách giơ Phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 343,649 tỷ đồng đạt 114,5% kế hoạch (300 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 31,501 tỷ đồng đạt 143,2% kế hoạch (22 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 320 người đạt 96,97% kế hoạch (330 người)
- Đầu tư XDCB, mua sắm sửa chữa thiết bị: 12,26 tỷ đồng đạt 68,9% kế hoạch (17,78 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 16.447.000đồng/người/tháng đạt 118,1% kế hoạch năm (13.953.000 vnd)
- Tổng quỹ lương: 63,27 tỷ đồng/DT 343,6 tỷ đạt 114,51 % kế hoạch (55,25 tỷ đồng/DT 300 tỷ đồng)

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **4.565.148** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bao gồm báo cáo công ty mẹ và báo cáo hợp nhất:

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **4.565.148** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2020:	31.501.081.281 vnd
2/ Lợi nhuận 2019 chuyển sang:	8.216.882.712 vnd
3/ Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối:	39.717.963.993 vnd
2/ Trả cổ tức năm 2020 (40%/VĐL):	25.649.164.000 vnd
3/ Phân chia các quỹ:	14.068.799.993 vnd
- Quỹ khen thưởng:	2.500.000.000 vnd
- Quỹ phúc lợi:	1.000.000.000 vnd
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	1.500.000.000 vnd
- Quỹ đầu tư phát triển	9.068.799.993 vnd

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **4.565.148** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.4 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, và phân phối lợi nhuận năm 2021

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu: 310 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 22 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân: 340 người
- Thu nhập bình quân: 14.436.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương: 58,9 tỷ đồng/doanh thu 310 tỷ đồng
(không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Chia cổ tức 20% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2021, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

3/ Kế hoạch đầu tư 2021

- Đầu tư xây dựng & lắp đặt thiết bị giai đoạn 2 – NM Bến Cát : 28,58 tỷ đồng
- Mua sắm, sửa chữa thiết bị phục vụ SXKD : 7,99 tỷ đồng

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **4.565.148** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.5. Thông qua mức Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS:

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

***/ Năm 2020:**

- Thù lao HĐQT: 276.000.000 đồng
- + Chủ tịch HĐQT : 60.000.000 đồng
- + Thành viên HĐQT (4 người) : 192.000.000 đồng

- + Thụ ký HĐQT : 24.000.000 đồng
- **Thù lao BKS:** **84.000.000 đồng**
- + Trưởng BKS : 36.000.000 đồng
- + Thành viên BKS (2 người) : 48.000.000 đồng

***/ Năm 2021:**

- **Thù lao HĐQT:** **276.000.000 đồng**
- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thụ ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- **Thù lao BKS:** **84.000.000 đồng.**
- + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **4.565.148** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **4.565.148** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

5. Đại diện ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội.

Ông **Trần Vũ Trung Nghĩa** - Trưởng ban kiểm phiếu, đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung được thông qua tại Đại hội theo Tờ trình tại ĐHCĐ.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

Biên bản này được lập vào hồi 11h ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức kết thúc chương trình làm việc.

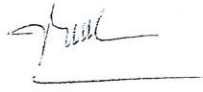
Biên bản này đã được thụ ký Đại hội đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với kết quả:

+ Đồng ý: **4.565.148** cổ phần; tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự Đại hội tại thời điểm biểu quyết thông qua.

+ Không đồng ý: Không

+ Ý kiến khác: Không

TM Ban Thư Ký



Bùi Minh Trúc

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa Đại hội



Đỗ Chí Nguyễn