

Ngày 23 tháng 04 năm 2016

**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

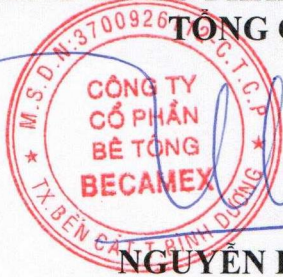
Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2016 tại đường dẫn: www.becamexacc.com.vn/vi/quan-he-co-dong.

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
TỔNG GIÁM ĐỐC**


NGUYỄN HỒNG TUYÊN

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 ngày 22/4/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua các vấn đề biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 22/4/2016.

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 2015 và kế hoạch năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015:

▪ Tổng doanh thu:	351.440.124.581 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	47.245.833.672 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	40.374.563.379 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	2.625.580.629 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	37.748.982.750 đồng



Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015:

▪ Tổng doanh thu:	298.005.099.921 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	38.801.692.528 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	34.881.137.018 đồng

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2015: 6.769.176.946 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 34.881.137.018 đồng

Hội đồng quản trị dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	3.488.113.702 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):	5.232.170.553 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 25%/Vốn điều lệ):	25.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	174.405.685 đồng
▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016:	7.755.624.024 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	347.235.852.676 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	41.335.348.216 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	37.035.645.947 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	10%/LNST
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	≥ 25%/Vốn điều lệ
▪ Trích thưởng Ban điều hành:	0,5%/LNST

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 6: Thông qua việc thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 22/4/2016 (Đính kèm theo tài liệu) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay thế Điều lệ theo đúng quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề “Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan”. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

bổ sung ngành nghề này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và bổ sung vào Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 8: 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 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 9: Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung bà Phạm Thị Sương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/6/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.

Điều 10: Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tuyên giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 12/6/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Tổng giám đốc đương nhiệm.

Điều 11: Phê duyệt thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 là 1%/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 100%.

Điều 12: 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 2016 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BÊ TÔNG
BECAMEX
TRƯỜNG ĐỨC HÙNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính; giấy phép đăng ký kinh doanh:

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BECAMEX.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô D_3_CN, Đường N7, KCN Mỹ phước, phường Mỹ phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số **3700926112** do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 03/6/2008, cấp thay đổi lần thứ 5 ngày 19/6/2015.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h30', ngày **22/4/2016.**
- Địa điểm họp: Tầng 21 - Tòa nhà Becamex Tower, số 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

III. Thành phần tham dự:

1. Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất: ông Trần Thiện Thử - Tổng giám đốc.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị;
4. Các thành viên Ban Kiểm soát;
5. Ban Tổng giám đốc;
6. Các cổ đông công ty.

IV. Nội dung đại hội:

1. Đại diện Ban kiểm soát báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông đủ điều kiện tham dự đại hội theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP.HCM lập ngày 01/4/2016 là **423** cổ đông, tương đương **10.000.000** cổ phần chiếm **100%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt lúc Đại hội bắt đầu diễn ra là **95** cổ đông nắm giữ **7.867.253** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,67%** vốn điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là **328** cổ đông nắm giữ **2.132.747** cổ phần, chiếm tỷ lệ **21,33%** vốn điều lệ.

Căn cứ Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông Becamex.

Căn cứ Điều 141 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông quy định: cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện **7.867.253** cổ phần chiếm **78,67%** số cổ phần có quyền biểu quyết như trên, nên cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Bê tông Becamex đủ điều kiện tiến hành.

2. Đại hội biểu quyết thông qua 100% thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu như sau:

Chủ tọa đoàn:

- Ông Trương Đức Hùng : Chủ tịch HĐQT
- Ông Quảng Văn Viết Cường : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hồng Tuyên : Tổng giám đốc

Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Văn Cân : TP.TCHC Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
- Bà Trần Kim Ngân : Nhân viên Công ty Cổ phần Bê tông Becamex

Tổ kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Cao Thành Đức : Trưởng phòng TCHC Công ty CP Bê tông Becamex
- Ông Nguyễn Quốc Bảo : Phó Tổng GD Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất
- Ông Vương Phúc Thịnh : Chuyên viên Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất

3. Đại hội biểu quyết thông qua 100% nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

4. Đại hội biểu quyết thông qua 100% Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

5. Đại hội đã nghe Chủ tọa đoàn, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thông qua các báo cáo, các tờ trình:

5.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

5.2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2015.

5.4. Tờ trình HĐQT số 01 “V/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015”.

5.5. Tờ trình HĐQT số 02 “V/v Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016”.

- 5.6. Tờ trình HĐQT số 03 “V/v Phê duyệt thay thế Điều lệ Công ty”.
- 5.7. Tờ trình HĐQT số 04 “V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh”.
- 5.8. Tờ trình BKS số 01 “V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016”.
- 5.9. Tờ trình HĐQT số 05 “V/v Phê duyệt việc bổ nhiệm bổ sung TV HĐQT”.
- 5.10. Báo cáo số 01 “V/v HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc”.
- 5.11. Tờ trình HĐQT số 06 “V/v Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.

6. Đại hội thảo luận:

Ý kiến thứ 1: Đại diện cổ đông có mã cổ đông 136.

- Lĩnh vực xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp thực hiện năm 2015 có sự sụt giảm, vậy căn cứ trên cơ sở nào để đặt ra kế hoạch doanh thu năm 2016 của lĩnh vực này lên đến 102 tỷ đồng? Hội đồng quản trị có thể chia sẻ một số dự án và giá trị hợp đồng Công ty sẽ thực hiện trong năm 2016.
- Tình hình kinh doanh của công ty con (Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex)? Tình hình trữ lượng đá và độ sâu khai thác cho phép, trữ lượng khai thác còn lại?
- Trong thời gian tới, tại khu vực Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có nhiều mỏ mới được khai thác không? Hội đồng quản trị có bình luận gì về thị trường đá xây dựng tại Bình Dương trong thời gian tới.

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến thứ 1:

Ông Trương Đức Hùng, Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Ngoài lĩnh vực xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật; cuối năm 2015 và đầu năm 2016 Công ty đã triển khai gia tăng mảng dân dụng và công nghiệp.

Trong những dự án của hệ thống Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) thì dự án Nhà ở thương mại và dịch vụ công nhân có vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, trong năm 2016 sẽ thực hiện khoảng 50% vốn đầu tư.

Về lĩnh vực xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, Becamex IDC có rất nhiều dự án như: dự án Đường Mỹ Phước Tân Vạn nối dài từ Bến Cát đến Bàu Bàng, dự án nâng cấp và mở rộng đường ĐT743, Khu công nghiệp Bàu Bàng... và sắp tới là dự án 5 cầu vượt trên Quốc lộ 13.

Công ty cũng xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa vào các dự án nêu trên và một số dự án khác trong và ngoài tỉnh Bình Dương.

- Về tình hình của Công ty Cổ phần Khoáng sản Becamex (Becamex BMC):

Tình hình kinh doanh của Becamex BMC từng bước đi vào ổn định và phát triển, cổ tức năm 2014 là 8%/vốn điều lệ (kế hoạch là $\geq 6\%$ /vốn điều lệ), cổ tức năm 2015 là 12%/vốn điều lệ (kế hoạch là $\geq 10\%$ /vốn điều lệ).

Trong khuôn viên 60ha, Becamex BMC đã được cấp phép khai thác khoảng 32ha, với độ sâu là + 12. Với độ sâu này, trữ lượng có thể khai thác khoảng 12 triệu mét khối đá nguyên khai. Tính đến hết năm 2015, Công ty đã khai thác khoảng 5,8 triệu mét khối đá nguyên khai, trữ lượng còn lại có thể khai thác khoảng 6,2 triệu mét khối đá nguyên khai.

Công ty đang xin cấp phép khai thác với độ sâu cho phép là - 20.

- Hiện tại ở khu vực Phú Giáo và xung quanh mỏ đá của Becamex BMC, có mỏ đá của Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng Bình Dương (M&C), Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) đang hoạt động.

Hiện tại, ở khu vực tỉnh Bình Dương có mỏ đá lớn như mỏ đá khu vực Tân Đông Hiệp. Theo chúng tôi được biết, trữ lượng khai thác của mỏ này còn ít, do đó tình hình đá xây dựng tại Bình Dương trong thời gian tới là rất khan hiếm.

Ý kiến thứ 2: Đại diện cổ đông có mã cổ đông 396.

Đầu tiên xin gửi lời chúc mừng đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 đã đạt được. Và có một số ý kiến đóng góp như sau:

Trong Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã trình bày có nêu vấn đề lãi suất vay vốn vẫn còn ở mức cao là một trong những khó khăn của Công ty, tuy nhiên trong bảng cân đối kế toán của Báo cáo tài chính năm 2015 thì khoản tiền tính đến ngày 31/12/2015 là hơn 30 tỷ, trong khi đó Công ty vẫn duy trì mức vay nợ ngắn hạn là hơn 10 tỷ. Do đó, cần xem lại vấn đề này.

Hội đồng quản trị cần xem xét xác định rõ chiến lược dài hạn, mục tiêu đầu tư vào các Becamex BMC, Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình (ABG) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước (HJC). Công ty nên có những bộ phận chuyên trách theo dõi giá các cổ phiếu trên, thực hiện trích lập dự phòng các khoản đầu tư đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty đã đề ra.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, quản lý chặt chẽ chi phí bán hàng, chi phí quản lý của Công ty.

- Trước hết, Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và ghi nhận để có những điều chỉnh hợp lý. Đồng thời, Hội đồng quản trị thông tin một số vấn đề đến các quý cổ đông như sau:

Việc Công ty vay nợ ngắn hạn nhằm khắc phục trường hợp thu hồi công nợ chậm do công tác nghiệm thu bị chậm trễ để thanh toán cho khách hàng.

Becamex ACC đầu tư góp vốn vào các công ty khác trước tiên luôn đặt mục đích hiệu quả lên hàng đầu.

Về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Phước (HJC): lợi nhuận của HJC tăng theo hàng năm, cổ tức tăng theo từng năm (cổ tức năm 2013 là 8%/ vốn điều lệ, năm 2014 là: 10%/ vốn điều lệ). Riêng trong năm 2015, HJC đã đầu tư tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng và tăng số giường bệnh từ 100 giường lên gần 500 giường. Việc đầu tư vào HJC là đầu tư cho tương lai.

Định mức tiêu hao nguyên vật liệu đã được xây dựng ngay từ ngày đầu thành lập. Định mức tiêu hao nguyên vật liệu và giá thành luôn được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chú trọng kiểm soát hàng tháng.

Chi phí bán hàng tăng vì sản lượng các loại thành phẩm cung cấp và chi phí vận chuyển trong năm 2015 tăng so với năm 2014. Trong năm 2015 ngoài việc cung cấp sản phẩm trong khu vực tỉnh Bình Dương, Công ty còn cung cấp sản phẩm đến Bình Phước.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Công ty không đạt được tổng doanh thu đề ra nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch vì giá nguyên nhiên vật liệu giảm nhiều trong khi một số hợp đồng đã ký trước đó với giá cố định.

Ý kiến thứ 3: Đại diện cổ đông có mã cổ đông 343.

- Mục tiêu Becamex ACC đầu tư vào Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình (ABG)?
- Vai trò Becamex IDC đối với sự phát triển của Becamex ACC? Trong năm 2015, các dự án mà Becamex IDC giao cho Becamex ACC chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm doanh thu của Becamex ACC?
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 5 năm tới?

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến thứ 3:

Ông Trương Đức Hùng, Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Mục tiêu Becamex ACC đầu tư vào Công ty Cổ phần Đá ốp lát An Bình (ABG) nhằm đa dạng hóa sản phẩm của Công ty. Trước đây, ABG là công ty con của Becamex BMC, ABG là công ty chuyên về gia công và sản xuất các loại đá ốp lát. Lĩnh vực ngành nghề của ABG gắn liền với lĩnh vực xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp của Becamex ACC. ABG cũng đang thực hiện một số dự án của Becamex IDC. Kế hoạch cổ tức năm 2015 của ABG là $\geq 7\%$ / vốn điều lệ, thực hiện năm 2015 là 10% / vốn điều lệ, kế hoạch cổ tức năm 2016 là $\geq 10\%$ / vốn điều lệ.
- Becamex IDC là đối tác quan trọng của Becamex ACC vì các dự án đầu tư xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng và công nghiệp của Becamex IDC gắn liền và thiết thực với lĩnh vực hoạt động của Becamex ACC.

Doanh thu của Becamex ACC tăng dần theo từng năm. Doanh thu từ các dự án của Becamex IDC trong năm 2015 chiếm khoảng 63% tổng doanh thu của Công ty.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 5 năm tới: Becamex ACC là công ty chuyên về lĩnh vực hạ tầng, do đó trong tương lai Công ty sẽ chuyên sâu và mở rộng lĩnh vực này. Cuối năm 2015, đầu năm 2016 Công ty đã gia tăng thêm lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

7. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và các tờ trình:

Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là 131 cổ đông nắm giữ 8.220.555 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,21% vốn điều lệ.

8. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

Sau khi thảo luận, đại hội biểu quyết thông qua một số nội dung chính như sau:

8.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình và kết quả hoạt động trong năm 2015.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

8.4.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 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 2015:

▪ Tổng doanh thu:	351.440.124.581 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	47.245.833.672 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	40.374.563.379 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát:	2.625.580.629 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ:	37.748.982.750 đồng

Các chỉ tiêu chính theo số liệu báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015:

▪ Tổng doanh thu:	298.005.099.921 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	38.801.692.528 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	34.881.137.018 đồng

8.4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 (công ty mẹ):

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2015:	6.769.176.946 đồng
Lợi nhuận sau thuế năm 2015:	34.881.137.018 đồng

Hội đồng quản trị dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển (tỷ lệ 10% LNST):	3.488.113.702 đồng
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (tỷ lệ 15% LNST):	5.232.170.553 đồng
▪ Chi trả cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 25%/Vốn điều lệ):	25.000.000.000 đồng
▪ Trích thưởng Ban điều hành (tỷ lệ 0,5% LNST):	174.405.685 đồng
▪ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2016:	7.755.624.024 đồng

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

8.5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

▪ Tổng doanh thu:	347.235.852.676 đồng
▪ Tổng lợi nhuận trước thuế:	41.335.348.216 đồng
▪ Lợi nhuận sau thuế:	37.035.645.947 đồng

8.5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

▪ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	10%/LNST
▪ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15%/LNST
▪ Tỷ lệ chi trả cổ tức:	≥ 25%/Vốn điều lệ
▪ Trích thưởng Ban điều hành:	0,5%/LNST

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.6. Thông qua việc thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông Becamex theo nội dung Tờ trình số 03/TTr/HĐQT ngày 22/4/2016 (Đính kèm theo tài liệu) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay thế Điều lệ theo đúng quy định.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.7. Thông qua việc bổ sung ngành nghề “Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan”. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung ngành nghề này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và bổ sung vào Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.8. 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 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 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 2016.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.9. Phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bổ sung bà Phạm Thị Sương giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/6/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đương nhiệm.

Với tỷ lệ biểu quyết: - Tán thành 100%.
- Không tán thành 0%.
- Không có ý kiến 0%.

8.10. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Tuyên giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 12/6/2015 đến ngày kết thúc nhiệm kỳ Tổng giám đốc đương nhiệm.

8.11. Thông qua thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 là 1%/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.

Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ tán thành 100%.

Thay mặt Chủ tọa Đại hội, Ông Trương Đức Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố bế mạc Đại hội.

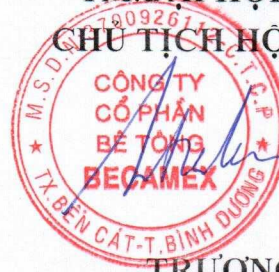
Đại hội kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Kim Ngân

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



TRƯƠNG ĐỨC HÙNG

