

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC**

Địa chỉ: 356A Xa lộ Hà Nội
P. Phước Long A. Quận 9, TP.HCM
CCNDKKD số 0303171325 do Sở KH
và ĐT TP.HCM cấp thay đổi lần 7
ngày 03/6/2016



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Quận 9, ngày 28 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 ngày 28/04/2017, tại trụ sở Cty CP BTLT Thủ Đức diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 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 21/03/2017.

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 Phúc – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông (đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội là ngày 21/3/2017) và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 160 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 ngàn hai trăm chín mươi một cổ phần).
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: 159 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt là 95 người, đại diện cho 124 đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự, tương đương 6.305.299 cổ phần, chiếm 98,331% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 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 tọa và Ban thư ký

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chủ tọa 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 Nguyễn Thế Thành – Chủ tịch HĐQT – chủ tọa



2. Ông Hoàng Thế Hiến – Trưởng ban KS – thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Ý – UV.HĐQT - Giám đốc Cty – thành viên

Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Việt Hoà – Trưởng phòng KHKD
2. Bà Bùi Minh Trúc – Phó phòng TC – KT

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

Sau khi nghe Ông Nguyễn Hữu Ý - đại diện Đoàn chủ tịch công bố Chương trình Đại hội và 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.

IV – Bầu Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Để giúp việc cho Chủ tịch đoàn và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu 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 và bầu cử, cụ thể:

Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 04 thành viên sau đây:

1. Ông Phạm Anh Linh – Phụ trách P. TC – KT – Trưởng ban
2. Ông Phạm Phúc – Phó phòng KT – VT – Thành viên
3. Bà Đoàn Thanh Thảo – Nhân viên P. KH - KD – Thành viên
4. Bà Quách Thị Hoa – Nhân viên P. TC – HC – Thành viên

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) năm 2016 và Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2017;
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Thành, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 và Phương hướng nhiệm kỳ 2017-2021;
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Linh, Phụ trách Phòng TC-KT trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Thế Hiến, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát;

2. Đại hội tiến hành bầu HĐQT + BKS

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Linh, Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử (sau đây gọi là Ban bầu cử) thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế này;
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Linh, tiếp tục báo cáo Danh sách ứng cử viên bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách này;
- Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 5 người:

1. Bà Phan thị Hồng Phúc
2. Ông Nguyễn Hữu Ý

3. Ông Đỗ Chí Nguyễn

4. Ông Tạ Đăng Tính

5. Ông Hồ Đăng Khoa

Ban kiểm soát gồm 03 người:

1. Bà Nguyễn Việt Hòa

2. Ông Hoàng Thế Hiến

3. Ông Đỗ Văn Hùng

(Chi tiết tỷ lệ phiếu bầu như Trường ban bầu cử trình bày, được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021)

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

a. Cổ đông Phạm Trần Tiệp: Thắc mắc các nội dung: Mức chia cổ tức 2016 đã được thống nhất tại ĐHĐCĐ 2016 là 15%, tại sao năm nay điều chỉnh giảm xuống là 12%; Năm 2016, có Đơn khởi kiện của nhóm cổ đông về nội dung Nghị quyết 2016, trong trường hợp Tòa án phán quyết hủy NQ 2016 thì kế hoạch SXKD và đầu tư 2017 sẽ điều chỉnh ra sao?

Ông Nguyễn Thế Thành trả lời: Mức chia cổ tức giảm xuống thành 12 % vì HĐQT muốn để lại 3% cho đầu tư, tăng Quỹ đầu tư phát triển; Kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Bình Dương là do yêu cầu từ chủ trương di dời của UBND TP.HCM, tuy nhiên Công ty vẫn khai thác tối đa lợi ích mà mặt bằng hiện hữu tại Quận 9 này. Dự án hợp tác với Nguyễn Kim: TDC chỉ thực hiện khi được các cơ quan hữu quan cấp giấy phép đầy đủ.

b. Cổ đông Nguyễn Hoàn: Doanh năm 2016 giảm 5 tỷ so với năm 2015 nhưng giá hàng bán tăng là tín hiệu tốt. Việc tiết kiệm 1,3 tỷ chi phí tài chính là cố gắng tốt của Ban lãnh đạo Công ty; Thu nhập của người lao động thực tế cao hơn so với kế hoạch cũng là tín hiệu tốt. Tuy nhiên, các chỉ tiêu thực tế tăng so với kế hoạch nhưng mức chi cổ tức giảm (15->12%) làm cổ đông không phấn khởi. Vì 3% này chỉ khoảng 1,8 tỷ, giá trị không lớn nên đề nghị tiếp tục giữ mức chia cổ tức là 15%; Chi phí bán hàng 2015: 4,4 tỷ đồng và năm 2016 là 9,6 tỷ đồng, Ban điều hành nên lưu ý chỉ tiêu này, để khi nhà máy tại Bình Dương hoạt động đạt hiệu quả.

Ông Nguyễn Thế Thành trả lời: Giá vốn 2016 tương đối tốt do giá vật tư tốt (đặc biệt là giá thép). Hiện nay giá vật tư: đá, cát tăng đã gấp đôi; Việc giảm mức chi cổ tức là muốn tạo giá trị trích lập các quỹ cao, nhiều vốn cho hoạt động SXKD. Hơn nữa, hiện cổ phiếu của công ty đã được niêm yết lên sàn Upcom, nên giá trị để phân chia các quỹ, để đầu tư cao sẽ tăng thêm uy tín cho công ty.

c. Cổ đông Nguyễn Thiện Quân: Mức chi cổ tức năm 2016 đề ra là 15% đã được ĐHĐCĐ 2016 thông qua, công ty nên giữ giữ nguyên mức chi cổ tức này; BKS có thông tin cho ĐH về việc Cty vừa có đợt thanh tra định kỳ của đoàn Thanh tra của Bộ tài chính, đề xuất công ty công bố kết luận của Đoàn thanh tra.

Ông Hoàng Thế Hiến trả lời: Đây chỉ là đợt thanh tra định kỳ theo kế hoạch làm việc trước; Đến nay, Đoàn thanh tra vẫn chưa có kết luận chính thức do còn chờ thẩm định từ Bộ tài chính. Sau khi có kết luận chính thức, Kết luận này sẽ được công bố trên website của Bộ tài chính, cổ đông nào quan tâm có thể xem trên website.

d. Cổ đông Nguyễn Ngọc Hùng: Chúc mừng Ban điều hành và người lao động công ty về kết quả SXKD 2016; Đồng ý với các cổ đông đã phát biểu về việc tiếp tục giữ mức chia cổ tức 2016 là 15% như ĐHĐCĐ 2016 đã thông qua.

Về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017, ông Hùng nhất trí tuy nhiên chưa thống nhất chỉ tiêu chia cổ tức 10% vì không tương thích với các chỉ tiêu khác, đề nghị xem lại và điều chỉnh tăng thêm;

Việc đầu tư xây dựng nhà máy mới: HĐQT đã tuân thủ các yêu cầu của Pháp luật về đầu tư qua việc xin các giấy phép. Tuy nhiên, HĐQT và Ban điều hành cần quyết liệt hơn trong việc xúc tiến dự án để tránh đánh mất cơ hội đầu tư do ngày càng nhiều đơn vị cung cấp trụ, cọc ra đời.

Hợp tác với Nguyễn Kim: Đánh giá cao trách nhiệm của HĐQT, tới thời điểm này, HĐQT đã tính toán và thực hiện sao cho cổ đông có lợi nhất. HĐQT phải tiếp tục rà soát các công việc và có quyết định đúng đắn để việc đầu tư tại mảnh đất này mang lại hiệu quả cao nhất.

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 đã đưa ra nội dung thoái vốn tại TDC1 và được thông qua, tuy nhiên trong tài liệu báo cáo chưa thấy nói Công ty đã làm được gì, việc thoái vốn tiến triển đến đâu.

Cuối cùng: Là 1 người trưởng thành từ cái nôi TDC, ông Nguyễn Ngọc Hùng mong muốn văn hóa và truyền thống của Công ty tiếp tục được phát triển, công ty ngày càng thành công và phát triển hơn.

e. Cổ đông Ngô Trường Huy: Quan tâm nhất là việc “ký kết hợp đồng với Công ty Nguyễn Kim”, nhưng chưa thấy đề cập trong báo cáo. Đề nghị đoàn chủ tọa cho biết hiệu lực của hợp đồng này đến nay như thế nào? Nếu hợp đồng không có hiệu lực theo phán quyết của Tòa án thì kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 ra sao?

Về người điều hành Công ty: năm 2016 thay giám đốc Trần Vĩnh Tài bằng Ông Nguyễn Hữu Ý. Do độ tuổi của Ông Ý cũng không còn trẻ, không biết việc bổ nhiệm của HĐQT cho Ông Ý được bao lâu, e ngại rằng nếu thời gian bổ nhiệm ngắn thì Ông Ý sẽ không có nhiều thời gian gắn bó lâu dài với hoạt động của Công ty.

Ông Nguyễn Thế Thành giải đáp thắc mắc: Tòa án đang xử vụ kiện của nhóm cổ đông về Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 và vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, việc thực hiện các dự án có được thực hiện hay không vẫn phải chờ UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan phê duyệt, cổ đông chưa bị ràng buộc gì về các dự án này.

Việc thoái vốn của công ty tại Cty CP BTLT Thủ Đức 1: Công ty sẽ tiếp tục thực hiện vào thời điểm thích hợp.

Việc bổ nhiệm giám đốc: HĐQT đã bổ nhiệm Ông Trần Vĩnh Tài để đảm nhận chức vụ 01 nhiệm kỳ chứ không phải quá ngắn, và HĐQT cũng sẽ bổ nhiệm ông Ý với thời gian thích hợp để đủ thời gian gắn bó và tâm huyết với công ty, thực tế năm 2016 vừa qua công ty đã có kết quả SXKD rất tốt.

f. **Cổ đông Nguyễn Văn Thuận** : Năm 2016 lợi nhuận cao, đề xuất mức chia cổ tức là 15% trong đó đã tính đến việc di dời. Vì vậy, công ty nên cố gắng và tính toán lại để giữ nguyên mức chia đã thông qua, tránh làm cổ đông thất vọng.

Ông Nguyễn Thế Thành trả lời: HĐQT và Công ty đã xem xét, cân nhắc kỹ để cân đối hài hòa lợi ích Công ty và cổ đông. Khi giảm mức chi cổ tức thì giá trị hơn 17 tỷ trích lập các quỹ cũng là lợi ích của cổ đông. Hơn nữa, đây là HĐQT và công ty đề xuất, cổ đông hoàn toàn có thể đồng ý hoặc không đồng ý thông qua biểu quyết.

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 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016 của HĐQT và Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Tổng giá trị sản lượng thực hiện : 187 tỷ đồng đạt 133% kế hoạch (140 tỷ đồng)
- Doanh thu thực hiện : 237,29 tỷ đồng đạt 148% kế hoạch (160 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế : 25,66 tỷ đồng đạt 167% kế hoạch (15,4 tỷ đồng)
- Lao động bình quân : 260 người đạt 106% kế hoạch (245 người)
- Đầu tư XDCB : 2,54 tỷ đồng đạt 73% kế hoạch (3,5 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân năm (10.000.000 VNĐ) : 14.000.000 đồng/người/tháng đạt 140% kế hoạch
- Tổng quỹ lương : 47,7 tỷ đồng đạt 144,5 % kế hoạch (33 tỷ đồng/DT 160 tỷ đồng)

Biểu quyết:

+ Đồng ý: 5.397.838 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 việc phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 25.6657.737.355 VNĐ
- Trả cổ tức năm 2016 (12%/VĐL): 7.694.749.200 VNĐ
- Phân chia các quỹ: 17.962.988.155 VNĐ
- Quỹ khen thưởng: 1.500.000.000 VNĐ
- Quỹ phúc lợi: 500.000.000 VNĐ
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH 900.000.000 VNĐ
- Quỹ đầu tư và phát triển 15.062.988.155 VNĐ

Biểu quyết:

+ Đồng ý: 5.397.838 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2017

4.3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư

- Tổng giá trị sản lượng: 150 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 170 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng cơ bản, TSCĐ, SCL: 152 tỷ đồng
 - Trong đó: - Đầu tư TTB, SCL: 5,58 tỷ đồng
 - Đầu tư XD nhà máy mới: 146,7 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân: khoảng 270 người
- Thu nhập bình quân: 11.500.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương: 37,4 tỷ đồng/doanh thu 170 tỷ đồng

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2017 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 phù hợp với thực tế.

4.3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Cổ tức: Chia cổ tức 10% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2017, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 5.397.838 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 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 2016, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

*** / Năm 2016:**

- Thù lao HĐQT: 198.000.000 đồng +
 - Chủ tịch HĐQT : 3.500.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS: 48.000.000 đồng.
 - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng

*** / Năm 2017:**

- Thù lao HĐQT: 276.000.000 đồng
- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

+ Ủy viên HĐQT :	4.000.000 đồng/tháng
+ Thư 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: 5.397.838 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 việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 5.397.838 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 kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021 (5 năm)

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2021, kết quả từ cao xuống thấp như sau:

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

- 1/ Bà Phan Thị Hồng Phúc
- 2/ Ông Nguyễn Hữu Ý
- 3/ Ông Đỗ Chí Nguyễn
- 4/ Ông Tạ Đăng Tính
- 5/ Ông Hồ Đăng Khoa

- Danh sách thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021

- 1/ Bà Nguyễn Việt Hòa
- 2/ Ông Hoàng Thế Hiền
- 3/ Ông Đỗ Văn Hùng

Biểu quyết:

- + Đồng ý: 5.397.838 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. Nội dung phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã thông qua

Không có.



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

Biên bản này được lập vào hồi 14g05 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức kết thúc chương trình làm việc.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết.

TM Ban Thư Ký



Nguyễn Việt Hòa

**TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa Đại hội**



Nguyễn Thế Thành