

Số:**11** /BB-ACECO

An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 14/03/2017.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 08 tháng 04 năm 2017. Tại Hội trường Khách sạn Hoà Bình – số 130, Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung sau:

PHẦN NGHI THỨC

1. Kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Hoàng Thế Hiển báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Theo đó, Đại hội được triệu tập là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đại hội có 57 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.384.561 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,16% (2.384.561 cp/3.050.781 cp theo vốn điều lệ), căn cứ vào các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông Nguyễn Thế Thành – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đoàn và giới thiệu các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

1/ Ông Nguyễn Thế Thành: Chủ tịch HĐQT Công ty.

2/ Ông Lê Duy Cửu: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3/ Ông Hoàng Thế Hiển: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Thư ký:

1/ Ông: Dương Hồng Vũ

2/ Ông: Huỳnh Thanh Hải

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Ban kiểm phiếu:

1/ Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Cổ đông – Trưởng ban

2/ Ông Khuru Đức Hùng – Cổ đông – Thành viên

3/ Ông Huỳnh Thanh Mân – Cổ đông – Thành viên

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

3. Ông Nguyễn Thanh Gân Em thông qua quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021).

Đại hội đã thông qua quy chế làm việc: Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác

4. Ông Nguyễn Thế Thành thông qua chương trình và nội dung đại hội:

- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ IV(2017-2021).
- Ban Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Ban Kiểm soát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thực hiện Điều lệ Công ty của HĐQT, Ban điều hành Công ty và báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- Báo cáo thực hiện mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017.
- Ban Giám đốc trình bày các Tờ trình:
 - + Thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS, Báo cáo tài chính, Thù lao HĐQT và BKS.
 - + Về việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - + Về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Cổ đông tiến hành thảo luận.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội.
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV(2017-2021)



- Giải lao.
- Công bố kết quả biểu quyết, công bố danh sách HĐQT, BKS.
- Thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác

QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thế Thành thay mặt Chủ tịch HĐQT báo cáo đánh giá sơ lược tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng về kế hoạch hoạt động kinh doanh, đầu tư năm 2017.
- Ông Lê Duy Cửu – Giám đốc Công ty báo cáo:
 - + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, cổ tức năm 2017;
- Ông Hoàng Thế Hiện - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016, thực hiện Điều lệ đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty và những kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU

1. Cổ đông Vương Thị Kim :

- + Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: với kế hoạch năm 2017 doanh thu: 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng có phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh và thị trường năm 2017.
- + Cần xem xét nguồn vật tư cát, đá để sản xuất bê tông đến một thời gian sẽ khan hiếm, Ban lãnh đạo công ty phải có chiến lược cho kế hoạch sản xuất của Công ty trong thời gian tới.
- + Công ty cần theo dõi chiến lược phát triển ngành điện và xây dựng định hướng cho phát triển sản phẩm cọc. Năm 2017, Công ty sẽ có những đối thủ cạnh tranh như Công ty Phan Vũ, Công ty Hùng Vương,.. riêng trụ điện có Công ty Tiên Phong và Công ty Thủ Đức đang là đối thủ cạnh tranh lớn với Công ty, Ban điều hành cần có những chiến lược để cạnh tranh với các đối thủ này.
- + HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2017) cần bàn giao cho HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) các chiến lược, kế hoạch và mục tiêu phát triển Công ty.

+ Lương và các trích theo lương (BHXH, BHYT, ...) đến năm 2018 sẽ tính trên thu nhập vì vậy sẽ tác động đến giá thành sản phẩm, chi phí của Công ty nên Công ty phải có giải pháp đầu tư thêm thiết bị bán tự động, tự động để giảm lao động phổ thông.

2. Cổ đông Lê Khắc Kiên :

+ Xem xét biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.

+ Thị phần của sản phẩm bê tông hiện nay của Công ty như thế nào, cần tăng năng lực cạnh tranh cho Công ty.

+ Tăng cường Marketing, xem xét quản bá sản phẩm, thông tin qua Website của Công ty nhiều hơn.

+ Về chỉ tiêu: kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế của năm 2017 thấp hơn thực hiện năm 2016 có phù hợp chưa.

3. Cổ đông Trần Phan Đức :

+ Do thay đổi chính sách bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động nên chi phí cho người lao động ngày càng cao vì vậy Công ty cần đầu tư thiết bị tự động, bán tự động để giảm lao động phổ thông, tăng lao động kỹ thuật.

+ Do hạn chế về cầu, đường bộ của tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông cửu long nên khó khăn trong việc vận chuyển sản phẩm vì vậy không nên sử dụng sản phẩm bê tông nặng, nên đầu tư sản phẩm bê tông có trọng lượng nhẹ, phù hợp và dễ thuận tiện cho việc vận chuyển.

+ Về kế hoạch năm 2017 cần xem xét yếu tố hiệu quả, phù hợp với quy mô của Công ty, không nên theo mục tiêu của các công ty lớn.

PHẢN TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của các Cổ đông và Ban kiểm soát trong năm 2017.

- Ông Nguyễn Thanh Gân Em trình Đại hội biểu quyết các vấn đề:

+ Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2016 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017;

+ Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 và định hướng về kế hoạch hoạt động năm 2017;

+ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.

916
TY
TY
ANG
T. AN

- + Báo cáo của Ban kiểm soát;
- + Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2016;
- + Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau. Tính đến tại thời điểm tiến hành biểu quyết cổ đông có mặt là: 52 người và nắm giữ là 2.374.540 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 77,83% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2016 với các chỉ tiêu sau:

❖ Sản xuất kinh doanh năm 2016:

- + Tổng doanh thu: 278.391.751.801 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 20.852.976.076 đồng

❖ Đầu tư năm 2016: tổng giá trị là 8.278.545.012 đồng

- + Trong kế hoạch: 5.425.748.945 đồng
 - Nhà làm việc: 3.094.418.545 đồng
 - 05 Khuôn cọc phi 300 L=14,4m: 423.482.050 đồng
 - 10 Khuôn cọc phi 350 L=16,4m: 1.012.117.300 đồng
 - 05 Khuôn cọc phi 400 L=16,4m: 546.231.050 đồng
 - Máy ép thủy lực: 47.250.000 đồng
 - Máy cuốn tol: 302.250.000 đồng
- + Ngoài kế hoạch: 2.852.796.067 đồng
 - Hệ Trạm cân xe tải 80 tấn (3x18)m: 413.563.340 đồng
 - 03 Máy tiện kim loại: 707.090.909 đồng
 - Máy khoan NC: 135.718.182 đồng
 - Xe ô tô Toyota 7 chỗ: 1.117.063.636 đồng
 - 02 Máy nén khí trực vít: 331.760.000 đồng
 - 03 Máy sấy khí: 147.600.000 đồng

❖ **Thanh lý tài sản cố định:**

- + Thanh lý Nhà tiện khuôn, xưởng tiện áp, nhà văn phòng, xe ô tô 7 chỗ, máy chiếu, máy phay như sau:



- Nguyên giá: 1.151.872.310 đồng
- Giá trị còn lại đến ngày thanh lý: 0 đồng
- Giá trị thu được từ thanh lý, nhượng bán: 383.324.546 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.374.540 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.374.540 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2016:

* Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối: 22.352.976.076 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2016: 20.852.976.076 đồng
- Lợi nhuận giữ lại của năm 2015: 1.500.000.000 đồng

* Lợi nhuận được phân phối: 19.897.343.000 đồng

- Chia cổ tức trên vốn góp 30% vốn góp: 9.152.343.000 đồng

- Trích lập các quỹ:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: 5.500.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng: 5.245.000.000 đồng

Trong đó:

- + Quỹ thưởng người lao động: 2.700.000.000 đồng
- + Quỹ thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT: 800.000.000 đồng
- + Quỹ thưởng Giám đốc: 200.000.000 đồng

+ Thưởng khuyến khích, động viên cho Ban giám đốc, cán bộ quản lý là các Trưởng phòng, Xưởng trưởng đã đóng góp lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý của công ty là: 545.000.000 đồng

- Quỹ phúc lợi: 1.000.000.000 đồng

* Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2017: 2.455.633.076 đồng

*** Cổ tức năm 2016:**

- Trả cổ tức đợt 1 của năm 2016: tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong quý 2 năm 2017.

- Trả cổ tức đợt cuối của năm 2016: tỷ lệ 20%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.000 đồng). Thời gian trả trong quý 3 năm 2017.



Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.374.540 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.374.540 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017:

- Sản xuất kinh doanh:

- + Doanh thu: 220.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 18.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 14.400.000.000 đồng
- + Cổ tức: tối thiểu 20% vốn điều lệ

- Về đầu tư:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Xe cước	1.300.000.000
2	Khuôn các loại	2.000.000.000
3	Thiết bị phục vụ sản xuất	2.000.000.000
4	Công trục 35m	1.500.000.000
5	Máy phát điện	1.000.000.000
	Tổng cộng	7.800.000.000

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.374.540 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.374.540 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2016 là 340.000.000 đồng và mức thù lao trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017 là: 384.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.000.000 đồng x 12 tháng = 72.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 4 người x 4.000.000 đồng x 12 tháng = 192.000.000 đồng
- Trưởng BKS: 1 người x 4.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 2 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 48.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 tháng = 24.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.374.540 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.374.540 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.374.540 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.374.540 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2021) như sau:

10.1. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Duy Cửu, đạt 3.526.435 phiếu (tỷ lệ đồng ý 148,51% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Ông Trịnh Tấn Đệ, đạt 1.157.130 phiếu (tỷ lệ đồng ý 48,73% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Ông Nguyễn Thanh Gân Em, đạt 1.419.531 phiếu (tỷ lệ đồng ý 59,78% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Ông Phạm Bửu Lộc, đạt 2.604.395 phiếu (tỷ lệ đồng ý 109,68% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Ông Nguyễn Thế Thành, đạt 3.138.675 phiếu (tỷ lệ đồng ý 132,18% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

10.2. Các thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Hoàng Thế Hiền đạt 2.983.036 phiếu (tỷ lệ đồng ý 125,63% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Ông Tạ Văn Mẫn, đạt 2.544.111 phiếu (tỷ lệ đồng ý 107,14% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)
- Ông Lê Đức Thọ, đạt 1.587.823 phiếu (tỷ lệ đồng ý 66,87% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

3108
TY
Y TÂM
NG
T. AN GI

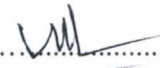

Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2017, cả nhiệm kỳ; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trong trường hợp có phát sinh các chính sách, yếu tố ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ là 100%.

Biên bản đã được thông qua Đại hội và được đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 05 bản chính có giá trị như nhau (Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang và lưu tại VP HĐQT) và Đại hội kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

Thư ký Đại hội

1. Dương Hồng Vũ 
2. Huỳnh Thanh Hải 

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thế Thành

