

**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
GCNĐKKD 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

Bến Cát, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN

**HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 50 ngày 26/04/2019, tại Hội trường Chi nhánh Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức, địa chỉ :Km 20+400, tỉnh lộ DT744, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 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 11/04/2019.

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 Trần Vũ Trung Nghĩa – 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 11/04/2019) và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **271** 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: **271** cổ đông, đại diện cho **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông có mặt là **84** người, đại diện cho **271** đại biểu là cổ đông hoặc được uỷ quyền tham dự, tương đương **5.105.633** cổ phần, chiếm **79,62%** 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 hoà 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 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 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 Bùi Minh Trúc – Phó phòng TC – KT
2. Bà Phan Thị Phương – Phòng TC – KT

III – Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và bầu cử:

Để giúp việc cho Chủ tịch đoàn và thực hiện công tác 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 tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và bầu cử, cụ thể:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 04 thành viên sau đây:

1. Ông Trần Vũ Trung Nghĩa – Nhân viên P. KH - KD – Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo – Nhân viên P. TC-KT – Thành viên
3. Bà Quách Thị Hoa – Nhân viên P. TC – HC – Thành viên

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 Trần Vũ Trung Nghĩa – Nhân viên P. KH - KD – Thành viên
3. Bà Đoàn Thanh Thảo – Nhân viên P. KH - KD – Thành viên
4. Bà Đặng Thị Hoa – Nhân viên P. TC-KT – Thành viên

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

Sau khi nghe Ông Đỗ Chí Nguyễn - 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) năm 2018; tình hình xây dựng nhà máy sản xuất bê tông ly tâm tại Bến Cát và Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2019;

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Linh, Phụ trách Phòng TC-KT trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Thế Hiển, 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 Nguyễn Hữu Ý, đại diện đoàn chủ tịch trình bày đơn từ nhiệm của Ông Tạ Đăng Tính-Thành viên HĐQT và đơn từ nhiệm của Ông Hoàng Thế Hiển- Trưởng Ban kiểm soát.

- 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 ứng cử và bầu cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022; 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 bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách này;

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 01 người:

. Ông Nguyễn Thế Phương

Ban kiểm soát gồm 01 người:

. Ông Đặng Quang Cường

(Kết quả bầu cử được Trưởng ban bầu cử trình bày trước đại hội và được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022)

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

a. Cổ đông Nguyễn Ngọc Hùng:

- Lợi nhuận cty năm 2018 là 26 tỷ, vậy Cty nên phân chia ra rõ ràng là Thủ Đức đã làm được bao nhiêu và từ đầu tư vốn là bao nhiêu.....

- Vấn đề tham gia góp vốn Vinaincon Hải Dương, cổ đông Nguyễn Ngọc Hùng nêu ý kiến cho rằng Cty có nên thoái vốn hoặc chuyển nhượng cho Cty khác đầu tư không nếu xét thấy việc đầu tư không có hiệu quả.

- Qua các báo cáo đã trình bày tại Đại hội thì Ô.Hùng nhận thấy việc sử dụng vốn đầu tư cho Nhà máy Bến Cát là rất tốt, nên trồng nhiều cây xanh hơn tạo môi trường xanh mát cho nhà máy.

b. Cổ đông Trần Vĩnh Tài:

- Nhận thấy bộ máy điều hành, bộ máy sản xuất cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt mục tiêu KHSXKD 2019 đã đề ra.

- Kế hoạch SXKD 2019 mà cty đã xây dựng là quá cao, trong khi cty đang phải gánh chịu chi phí khấu hao cho NM Bến cát, chi phí lãi vay.....

- Doanh Thu 2019 đã xây dựng như trong báo cáo (340 tỷ) là quá nan giải->áp lực gánh nặng lên cho ban điều hành cũng như tình hình chung của toàn Cty.

- Cổ đông Trần Vĩnh Tài nêu ý kiến cho rằng lợi nhuận năm 2018 là 26 tỷ mà cổ tức dự tính chia là 20% , đó là một con số quá cao trong bối cảnh Cty đang dùng toàn bộ nguồn lực và tài chính để đầu tư vào Nhà máy mới ở Bến Cát.

c. Cổ đông Huỳnh Quang Tứ:

- Trong năm 2018 thì nhà máy Bến Cát sử dụng bao nhiêu dây chuyền?
->Ô. Ý trả lời :tại Thủ Đức có 3 dây chuyền sản xuất ,trong đó mỗi dây chuyền là 01 giàn quay, còn tại NM Bến Cát thì 4 giàn quay hợp thành 1 dây chuyền....
- Tình hình cạnh tranh trên thị trường hiện nay, đối thủ rất nhiều, vậy nên đối thủ cạnh tranh chính của Cty hiện nay là những ai?
-> Ô. Ý trả lời : hiện nay, đối thủ cạnh tranh của Cty về sản phẩm cọc và trụ là rất nhiều, chủ yếu là Phan Vũ, Tiền Phong, Sino, Biên Hòa.....,đặc biệt trong Quý 4/2018 có nhà máy cọc rất lớn của Cty Kiến Hoa Đất Việt mới ra đời với công nghệ, máy móc hoàn toàn tự động,chi phí nhân công rất thấp.
- Qua các báo cáo trình bày, cổ đông Huỳnh Quang Tứ nhận thấy tình hình tiêu thụ trụ điện là rất tốt,vậy khó khăn trong 2019 của Cty là gì? -> Ô. Ý trả lời: Dự đoán tình hình thị trường trụ điện giảm do nhà nước có chủ trương ngầm hóa đường dây điện, công suất nhà máy tăng lên nên tình hình tiêu thụ sẽ rất khó khăn...

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 2018, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty với các nội dung chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Doanh thu	tỷ đồng	245,97
2	Lợi nhuận sau thuế	“	26,399
3	Đầu tư XDCB + TSCĐ + SCL	“	86,77
4	Lao động bình quân	Người	308
5	Thu nhập bình quân	Tr/tháng	12,75
6	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	47,11

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.105.633** 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 2018 được kiểm toán bao gồm báo cáo công ty mẹ và báo cáo hợp nhất:

Biểu quyết:

- + Đồng ý: **5.105.633** 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 trích lập quỹ năm 2018 như sau:

Stt	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	26.399.425.576
	Tổng lợi nhuận sau thuế để phân phối	Đồng	26.399.425.576
I	Trả cổ tức năm 2018: (20% VDL)	Đồng	12.824.582.000
II	Phân chia các quỹ:	Đồng	13.574.780.576
1	Quỹ khen thưởng	Đồng	1.500.000.000
2	Quỹ phúc lợi	Đồng	500.000.000
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành	Đồng	600.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	Đồng	10.974.780.576

Biểu quyết:

- + Đồng ý: **5.105.633** 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, đầu tư và phân phối lợi nhuận năm 2019

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	340
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	21
3	Đầu tư XDCB + TSCĐ + SCL	tỷ đồng	14,27
4	Lao động bình quân	Người	380
5	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	62,5 tỷ / Doanh thu 340 tỷ (không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)
6	Thu nhập bình quân	Đồng	13.706.000 đồng/ng/th
7	Cổ tức	%	12%

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.105.633** 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:

***/ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018**

STT	Chức vụ	Số lượng	Mức thù lao
I	Thù lao HĐQT		276.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	192.000.000
3	Thư ký	01	24.000.000
II	Thù lao BKS		84.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	36.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	48.000.000

***/ Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019**

STT	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao
I	Thù lao HĐQT	Đồng	276.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	Đồng / tháng	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	“	4.000.000
3	Thư ký	“	2.000.000
II	Thù lao BKS	Đồng	84.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng / tháng	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng / tháng	2.000.000

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.105.633** 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 2019

Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và kiểm toán Chi phí Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Bê tông ly tâm tại Bến Cát – Bình Dương.

Biểu quyết:

- + Đồng ý: **5.105.633** 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

4.7. Thông qua tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bê tông ly tâm tại Bến Cát – Bình Dương với một số nội dung chính sau:

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt (bao gồm VAT): **177,383 tỷ**
- Tổng dự toán do VINAINCON E&C lập (bao gồm VAT): **153,700 tỷ**
- Tổng giá trị các gói thầu đã ký Hợp đồng (bao gồm VAT): **138,502 tỷ**
- Tổng giá trị các gói thầu được nghiệm thu (bao gồm VAT): **133,532 tỷ**
- Tổng giá trị các gói thầu được nghiệm thu (chưa bao gồm VAT): **124,575 tỷ**
- Tổng giá trị đã thanh toán cho các nhà thầu (đến 31/03/2019) **129,268 tỷ**

Trong đó:

- o Vốn chủ sở hữu: **75,886 tỷ (58,70 %)**
- o Vốn vay ngân hàng: **53,382 tỷ (41,30 %)**

Biểu quyết:

- + Đồng ý: **5.105.633** 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

4.8. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 (5 năm):

Đại hội thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT của Ông Tạ Đăng Tính và Trưởng Ban kiểm soát của Ông Hoàng Thế Hiển nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Biểu quyết:

- + Đồng ý: **5.105.633** 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

4.9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 (5 năm) như sau:

Ông Nguyễn Thế Phương trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017–2022.

Ông Đặng Quang Cường trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022

Biểu quyết:

+ Đồng ý: **5.105.633** 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

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

Biên bản này được lập vào hồi 12h ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 kết quả:

+ Đồng ý: **5.105.633** 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

