

Số: 290 /BBH-ĐHĐCĐ-BT6

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700364079
đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/01/2015
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp

- ✦ Thời gian: Lúc 8h30 ngày 30/06/2017
- ✦ Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty (Km1877, QL1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương)
- ✦ Thành phần tham dự:
 - Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Beton 6
 - Đại diện Công ty Tư vấn & Kiểm Toán A&C
 - Cùng toàn thể Quý Cổ Đông của Công ty cổ phần Beton 6

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**PHẦN I: BÁO CÁO KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh – Thành viên Ban kiểm soát – công bố kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của công ty tính đến ngày chốt danh sách 31/05/2017 là 774 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 32.905.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự đại hội ngày hôm nay là 37 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 25.868.479 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 78,61% trên tổng số 32.905.510 cổ phiếu có quyền biểu quyết (*Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu đính kèm*).

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp Việt Nam và Khoản 6 Điều 17 Chương VI Điều lệ Công ty cổ phần Beton 6, ĐẠI HỘI đủ điều kiện tiến hành đúng theo quy định pháp luật.

PHẦN II: THÔNG QUA CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Ông Huỳnh Tấn Minh thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đoàn làm việc:

1. Chủ tọa đoàn:

- Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT / Chủ trì Đại hội
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Sergei Savrukhin / Thành viên HĐQT

2. Ban thư ký:

- Ông Huỳnh Tấn Minh / Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Thành viên BKS làm Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm / Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0,00	0,00	Thông qua

PHẦN III: THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Tấn Minh thông qua quy chế tổ chức Đại hội (chi tiết đính kèm)

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0,00	0,00	Thông qua

PHẦN IV: THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Tấn Minh thông qua chương trình với các nội dung chính sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT, định hướng hoạt động 2017
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 của BDH, BCTC 2016, Kế hoạch 2017
3. Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016
5. Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2016-2017
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017
7. Bầu cử bổ sung 02 thành viên BKS (NK 2016-2021)

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0,00	0,00	Thông qua

PHẦN V: THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung 1: Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT trình thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của HĐQT và định hướng hoạt động 2017 (đính kèm).

Nội dung 2: Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGD trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 của BDH, Báo cáo tài chính kiểm toán 2016, và Kế hoạch 2017

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2016:

- Doanh thu 2016 đạt 955 tỷ đồng, chỉ đạt 63.7% kế hoạch ban đầu 1.500 tỷ đồng, chỉ đạt 80% kế hoạch điều chỉnh 1.200 tỷ đồng, và chỉ bằng 83.7% doanh thu của năm 2015 (1.140 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu mảng sản phẩm công nghiệp của năm 2016 là 572 tỷ đồng gần bằng năm 2015 (578 tỷ đồng); và doanh thu mảng

thi công xây lắp của năm 2016 là 282 tỷ đồng chỉ bằng 71.9% năm 2015 (392 tỷ đồng).

- Lợi nhuận trước thuế của năm 2016 đạt 14.7 tỷ đồng, chỉ bằng 48% của năm 2015 (30.5 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2016 đạt 8.7 tỷ đồng, chỉ bằng 34.5% của năm 2015 (25 tỷ đồng).

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016
Tổng tài sản	đồng	1,649,054,273,369
Nợ phải trả	đồng	1,127,418,815,870
Tài sản ngắn hạn	đồng	1,148,137,551,879
Nợ ngắn hạn	đồng	1,103,504,318,568
Doanh thu	đồng	954,955,728,089
Lợi nhuận trước thuế	đồng	4,329,174,576
Lợi nhuận sau thuế	đồng	14,718,533,057

3. Kế hoạch năm 2017

- Doanh thu 1.015 tỷ đồng.
- Tái cấu trúc các hoạt động và nhân sự giảm 30%-50% nhân sự tại các bộ phận. Tập trung phát triển năng lực cốt lõi.
- Mở rộng ít nhất 01 cơ sở sản xuất cấu kiện hướng đến thị trường ngành GTVT tại Hà Nội và Đà Nẵng.
- Lấy khách hàng làm trung tâm, xây dựng đội ngũ dịch vụ bán hàng (giao hàng, hỗ trợ kỹ thuật), bán giải pháp để tạo sự khác biệt.
- Xây dựng đội ngũ và nâng cao năng lực khối TCXL, XCDD, đào tạo nhân lực, tiếp nhận chuyển giao công nghệ "dầm hộp box girder".
- Ưu tiên huy động các nguồn lực tài chính hiện có cho việc cơ giới hóa trong sản xuất, tăng năng suất lao động.
- Thuê ngoài 50% công tác gia công cốt thép, ván khuôn, cơ khí và dịch vụ bảo trì
- Xây dựng đối tác chiến lược về: Nguyên vận liệu, Vận tải, thầu phụ nhằm giảm chi phí.
- Triển khai hoạt động R&D trở thành văn hóa của BT6, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường hướng tới hiệu quả cho khách hàng.
- Văn hóa "Một beton 6": Làm việc nhóm, chuyên nghiệp, tự giác, kỷ luật, tranh luận để thống nhất hành động.

Nội dung 3: Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Thành viên BKS trình thông qua Báo cáo đánh giá của BKS năm 2016 (chi tiết đính kèm).

Nội dung 4: Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Thành viên BKS trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Ti lệ trích	Trên
<u>Lợi nhuận sau thuế</u>	<u>100%</u>	<u>8.658.976.147</u>		

Quỹ khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV	0%	-	0%	VĐL
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	-	0%	LNST
Quỹ phát triển sản xuất	0%	-	0%	LNST
Cổ tức	0%	-	0%	VĐL
Lợi nhuận giữ lại	100%	8.658.976.147	100%	LNST

Nội dung 5: Ông Huỳnh Tấn Minh / Thư ký HĐQT trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2016 / 2017

1. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2016:

- Ngày 17/06/2016, ĐHĐCĐ thống nhất:
 1. Thù lao HĐQT / BKS năm 2016 bằng 0,1% trên doanh thu 1.500 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,5 tỷ đồng.
 2. Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức 1,5 tỷ đồng (tương đương 750 triệu đồng, đây là mức thù lao tối thiểu).
 3. Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Kết quả doanh thu năm 2016 chỉ đạt 955 tỷ đồng, do đó tổng thù lao HĐQT / BKS được hưởng là mức tối thiểu 750 triệu đồng.
- Và thực tế, Beton 6 đã thực hiện chi thù lao đúng bằng mức tối thiểu 750 triệu đồng trên đây.

2. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2017:

- Trong năm 2017, HĐQT đề nghị giữ nguyên nguyên tắc chi thù lao của năm 2016, cụ thể như sau:
 - o Mức thù lao HĐQT / BKS năm 2017 bằng 0,1% trên doanh thu 1.015 tỷ đồng, tương ứng số tiền 507,5 triệu đồng.
 - o Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị (tương đương 507,5 triệu đồng).
 - o Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Mới đây, cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT đã quyết định tạm ngừng chi thù lao HĐQT.BKS trong 06 tháng, bắt đầu từ tháng 03/2017 đến hết tháng 08/2017. Việc chi thù lao sẽ chờ quyết định sau đó căn cứ vào thực tế tình hình tài chính và kết quả hoạt động cuối năm 2017 của Beton 6.

Nội dung 6: Bà Trần Thị Hoa Sen / Kế toán trưởng trình thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017:
 - o CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C
- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
Điện thoại: (84-8) 35472972

Email: kttv@a-c.com.vn

Website: http://www.a-c.com.vn/

○ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL (RSM VIỆT NAM)

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ,

Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +848 3827 5026 | Fax: +848 3827 5027

Email: dtlco@rsm.com.vn

Website: www.rsm.com.vn

- Trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thể chọn được trong số hai đơn vị kiểm toán trên đây, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh mục đơn vị kiểm toán cho phép của UBCKNN để thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2017 cho Beton 6.

PHẦN VI: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG

1. Câu hỏi: Trong năm 2016 Cty có thực hiện chuyển nhượng vốn là 150 tỷ, đề nghị nêu rõ lý do và khả năng thu hồi.

Trả lời: Thực hiện chủ trương của ĐHĐCĐ trong năm 2016 về việc thóa vốn các khoản đầu tư không hiệu quả, do đó, trong năm 2016, Ban điều hành đã thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả mà nếu không thực hiện gấp thì có nguy cơ thiệt hại. Theo đó, trong năm 2016 đã thực hiện thoái vốn và thu được 75 tỷ, khoản còn lại được thỏa thuận trả chậm trong vòng 05 năm. Các khoản này hoàn toàn có khả năng thu hồi.

2. Câu hỏi: Giải thích khoản trả trước cho Cty Xi măng HB?

Trả lời: thực tế là thời gian qua Beton 6 đã chịu rất nhiều áp lực về việc thanh toán công nợ cho các nhà cung cấp, đôi lúc việc thiếu hụt hoặc cung cấp vật tư không kịp thời đã gây cho công ty rất nhiều khó khăn. Thêm nữa là, vật tư của ngành sản xuất của công ty là những vật tư chuyên dụng, đặc thù mà không thể mua đại trà, các nhà cung cấp luôn yêu cầu chúng ta phải ký quỹ. Chính vì thế, Công ty phải tìm ra giải pháp để đảm bảo nguồn cung ứng vật tư. Theo đó, thông qua việc tạo lập mối liên hệ với Công ty Xi măng HB bằng việc trả trước một khoản trong thời gian đầu để có nguồn cung ứng vật tư kịp thời và đầy đủ, đồng thời có thể kéo dài thời gian thanh toán cũng như được cấp hạn mức công nợ gối đầu tốt.

3. Câu hỏi: Các khoản đầu tư 3D và lý do vì sao không tiếp tục triển khai dự án.

Trả lời: Cũng như phần đề cập về các khoản đầu tư không hiệu quả ở trên, khoản đầu tư tại 3D đã bộc lộ những tín hiệu không hiệu quả. Chính vì thế, việc thu hẹp lại dự án là điều phải làm, đồng thời, trong năm 2017 sẽ tiếp tục thu hẹp khoản đầu tư này để dành cho các dự án đầu tư hiệu quả khác.

4. Câu hỏi: Giải thích về việc cho vay.

Trả lời: Việc cho vay được thực hiện một cách công khai và minh bạch, được ghi nhận trong Báo cáo Tài chính có sự xem xét và thẩm tra của Kiểm toán. Đây là khoản vay có lãi. Đồng thời, các khoản vay này nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Beton 6, tạo dựng các lợi thế thương mại cho Beton 6.

5. Câu hỏi: Kế hoạch 2017 và kết quả sơ bộ 06 tháng 2017 đã đạt được bao nhiêu?

Trả lời: Kế hoạch 2017 là 1.015 tỷ. Đến 05/2017 doanh thu đạt 310 tỷ, tương đương 31% kế hoạch.

6. Năm 2017 có phương án tăng vốn hay không? Nếu có thì phương án là gì?

Trả lời: Năm 2017 không có kế hoạch tăng vốn.

7. Công ty còn nợ lương và thưởng năm 2016 của người lao động hay không?

Trả lời: Công ty không nợ lương và thưởng năm 2016 của người lao động.

PHẦN VII: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu:

ST T	Vấn đề	Tỷ lệ tối thiểu thông qua	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến hoặc ý kiến khác		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	Số cổ phần	Tỷ lệ	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, định hướng 2017	51%	25,801,574	99.74%	21,978	0.08%	44,927	0.17%	đạt
2	Thông qua thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021	51%	25,801,574	99.74%	21,978	0.08%	44,927	0.17%	đạt
3	Báo cáo kết quả SXKD 2016 của Ban điều hành, Kế hoạch 2017	51%	25,801,574	99.74%	21,978	0.08%	44,927	0.17%	đạt
4	Báo cáo tài chính kiểm toán 2016	51%	25,801,574	99.74%	21,978	0.08%	44,927	0.17%	đạt
5	Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát	51%	25,801,574	99.74%	21,978	0.08%	44,927	0.17%	đạt
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	51%	25,798,194	99.73%	25,358	0.10%	44,927	0.17%	đạt
7	Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2016-2017	51%	25,748,694	99.54%	74,858	0.29%	44,927	0.17%	đạt
8	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017	51%	25,752,074	99.55%	71,478	0.28%	44,927	0.17%	đạt

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



Kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2016-2021

STT	Danh sách bầu cử	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý %	Kết quả biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân	100,2%	Trúng cử
2	Ông Trần Tiến Đạt	99,5%	Trúng cử

PHẦN VIII: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Tấn Minh / Thư ký đại hội thông qua Biên bản / Nghị quyết đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100	0,00	0,00	Thông qua

Đại hội kết thúc lúc 11:30 giờ cùng ngày.

Thư ký đại hội

Huỳnh Tấn Minh

Nơi gửi :

- Quý cổ đông (qua website)
- UBCK
- SGDCKHN
- TTLKCK
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Trần Văn Cầu

Chủ tịch HĐQT