

Số: 255 /BBH-DHĐCĐ-BT6

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(Niên khoá tài chính 2015)

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 17/06/2016
- ⬇ 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**

Ông Nguyễn Văn Đua – Trưởng Ban kiểm soát – công bố kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của công ty tính đến thời điểm chốt danh sách là 797 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 40 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 26.975.558 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81.98% 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 ban hành ngày 20/06/2014, 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 / Đại diện 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 TGĐ

2. Ban thư ký:

- Ông Huỳnh Tấn Minh / Thư ký HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm / Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Đua / Thành viên BKS làm Trưởng ban

Công ty Cổ Phần Beton 6

Tầng 6 – Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84.8) 6682.6533 - F: (84.8) 3510.5222 - www.beton6.com

P.1/8



- 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 2015 của HĐQT, tổng kết NK 2011-2016, định hướng 2016
2. Báo cáo kết quả SXKD 2015 của Ban điều hành, BCTC 2015, kế hoạch 2016
3. Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
5. Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2015 / 2016
6. Tờ trình Ngân sách đầu tư
7. Tờ trình Huy động vốn
8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016
9. Tờ trình chỉnh sửa điều lệ
10. Bầu cử HĐQT / BKS (nhiệm kỳ 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 báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016, định hướng hoạt động năm 2016 (đính kèm).

Nội dung 2: Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGD Báo cáo kết quả SXKD 2015 của Ban điều hành, BCTC 2015, kế hoạch 2016

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2015:

➤ Công ty mẹ:

Công ty Cổ Phần Beton 6

Tầng 6 – Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84.8) 6682.6555 - F: (84.8) 3510.6222 - www.beton6.com

P.2/8

Handwritten signature

- Doanh thu năm 2015 là 1.133 tỷ đồng, chỉ đạt 91% kế hoạch 1.250 tỷ đồng, nhưng tăng 47% so với năm 2014 (770 tỷ đồng). Trong đó:
 1. Doanh thu SPCN là 574 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2014.
 2. Doanh thu TCXL là 392 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2014.
 3. Doanh thu khác là 167 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2014.
- Lợi nhuận gộp năm 2015 là 137 tỷ, tăng 40% so với năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 14 tỷ, tăng 56% so với năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 10 tỷ, tăng 43% so với năm 2014.

➤ Báo cáo hợp nhất:

- Doanh thu năm 2015 là 1.140 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2014 (780 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2015 là 145 tỷ, tăng 44% so với năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 31 tỷ, giảm 28% so với năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 26 tỷ, giảm 37% so với năm 2014.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2015 là 763 đồng, giảm 40% so với năm 2014.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Năm	ĐVT	Cty mẹ	Hợp nhất
Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.665	1.657
Nợ phải trả	Tỷ đồng	1.152	1.132
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	1.267	1.272
Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	1.151	1.131
Doanh thu	Tỷ đồng	1.133	1.139
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14	30
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	25

3. Kế hoạch năm 2016

- Doanh thu 1500 tỷ (SPCN+HT: 1200 tỷ; TCXL: 300 tỷ), EBITDA: 12%, Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ.
- Xây dựng tốt quan hệ với các cơ quan / ban ngành / đối tác trong ngành.
- Xây dựng tốt đội ngũ bán hàng công nghiệp và đội ngũ thi công xây lắp.
- Chuyên môn hóa các công đoạn sản xuất.
- Xây dựng đối tác chiến lược.
- Tăng cường hoạt động R&D.
- Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.

Nội dung 3: Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS thông qua Báo cáo đánh giá của BKS năm 2015 (chi tiết đính kèm).

Nội dung 4: Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT báo cáo thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Ti lệ trích	Trên
--------	-----------	---------	-------------	------

Handwritten signature

Lợi nhuận sau thuế 2015 <i>BCTC công ty mẹ</i>	100%	10.138.392.636		
Quỹ khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV	0%	-		VĐL
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	-		LNST
Quỹ phát triển sản xuất	0%	-		LNST
Cổ tức	0%	-		VĐL
Lợi nhuận giữ lại 2014	100%	10.138.392.636		LNST

Nội dung 5: Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2015 / 2016

1. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2015:

- Năm 2015, ĐHĐCĐ thống nhất:
 1. Thù lao HĐQT / BKS năm 2015 bằng 0,1% trên doanh thu 1.250 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,25 tỷ đồng.
 2. Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức 1,25 tỷ đồng trên đây.
 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 2015 chỉ đạt 1.133 tỷ đồng, do đó tổng thù lao HĐQT / BKS được hưởng là $50\% \times 1,25 \text{ tỷ} = 625 \text{ triệu đồng}$.

2. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2016:

- Trong năm 2016, HĐQT đề nghị giữ nguyên nguyên tắc chi thù lao của năm 2015, cụ thể như sau:
 - o Mức thù lao HĐQT / BKS năm 2016 bằng 0,1% trên doanh thu 1.500 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,5 tỷ đồng.
 - o Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị ($50\% \times 1,5 \text{ tỷ đồng}$).
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nội dung 6: Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGD thông qua Báo cáo Ngân sách đầu tư giai đoạn 2016 - 2017 như sau:

STT	Ngân sách đầu tư 2016 - 2017	Số tiền (tỷ đồng)
Giai đoạn 1: Đầu tư nâng cấp nhà máy Bình Dương		<u>200</u>
1	Nâng cấp dây chuyền hiện tại của nhà máy Bình Dương	60
2	Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ (cho sản phẩm mới và cho giải pháp đúc sẵn lắp ghép, v.v.)	140
Giai đoạn 2: Đầu tư nhà máy ở khu công nghiệp Long Hậu		<u>300</u>

Handwritten signature

3	Mua lô đất C1, C2 và C4 ở khu công nghiệp Long Hậu	200
4	Đầu tư cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị cho khu vực C1, C2 và C4	100
Giai đoạn 3: Đầu tư thêm nhà máy ở khu công nghiệp Long Hậu		<u>370</u>
5	Mua lại nhà máy 3D	300
6	Nâng cấp dây chuyền của nhà máy 3D	70
Tổng Ngân sách đầu tư		<u>870</u>

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban Điều hành:

- Duyệt phương án đầu tư khả thi cụ thể cho từng dự án.
- Huy động vốn, cân đối nguồn vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay) phù hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư cụ thể.

Nội dung 7: Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT thông qua Kế hoạch huy động vốn

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư tài chính, chiến lược:

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng dự kiến phát hành tối đa: 20.000.000 (Hai mươi triệu cổ phần)
- Giá phát hành: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong giai đoạn 2016 – 2017.
- Dự kiến số tiền thu được tối đa: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

2. Vay trung, dài hạn:

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.
- Số tiền vay: tối đa 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

➤ Ủy quyền Hội đồng quản trị

- Lựa chọn các phương án huy động vốn nêu trên.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cổ phần, hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành có kinh nghiệm, uy tín để đảm bảo phát hành thành công và có lợi nhất cho công ty.
- Quyết định thời điểm phát hành, giá phát hành đảm bảo phương án trên.
- Lựa chọn cổ đông (nhà đầu tư) chiến lược (trong trường hợp phát hành cho cổ đông chiến lược).
- Thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến phát hành đảm bảo các quy định hiện hành.



- Kế hoạch sử dụng: Giao cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch sử dụng số tiền huy động được vào đúng mục đích đề cập ở mục I và báo cáo cổ đông việc sử dụng vốn huy động trong kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Nội dung 8: Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

- 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 2016:

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, 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 2016 cho Beton 6.

Nội dung 9: Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Cán bộ pháp chế Beton 6 thông qua Chính sửa điều lệ (đính kèm).

- Beton 6 tiến hành chỉnh sửa Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp mới (Luật số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014).

PHẦN VI: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG

- Câu hỏi: Kế hoạch 2016 chưa thấy đề cập phân phối lợi nhuận
 - Việc phân phối lợi nhuận năm 2016 còn tùy thuộc vào tình hình và kết quả kinh doanh 2016, HĐQT sẽ xem xét và đề xuất trình ĐHĐCĐ thông qua tại ĐHĐCĐ năm sau.
- Câu hỏi: Đăng ký Upcom khi nào hoàn tất
 - Beton 6 đã nộp hồ sơ, hiện đang chờ UBCKNN thẩm định và phê duyệt.
 - Thời hạn hoàn tất: 31/12/2016.
- Câu hỏi: Không gửi thư mời cho cổ đông tham dự đại hội
 - Ban tổ chức sẽ làm việc cụ thể với cổ đông và liên hệ TTLKCK / Công ty chứng khoán nơi cổ đông lưu ký để hiệu chỉnh chính xác thông tin địa chỉ cổ đông.
- Câu hỏi: Lợi ích của cổ đông khi Beton 6 huy động vốn (phát hành cổ phiếu tăng vốn)

Handwritten signature



- Beton 6 huy động vốn đợt này để đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động để thực hiện của kế hoạch 2016 của Beton 6, tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận cho lợi ích của cổ đông.
- 5. Câu hỏi: Beton 6 đã có nhà máy 3D, sao lại đầu tư nhà máy mới
 - Beton 6 không đầu tư nhà máy mới, mà thực ra là mở rộng qui mô trên cơ sở nhà máy 3D hiện có, để đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực Tp.HCM & miền Tây Nam bộ cho các sản phẩm chiến lược có lợi thế về Logistic.
- 6. Câu hỏi: Dự phòng trích lập 62 tỷ quá cao, tại sao? Phương án xử lý?
 - Khoản trích lập dự phòng này con số lũy kế. Đây là khoản trích lập cho các khoản thu khó đòi của các giai đoạn trước buộc phải trích lập theo qui định.
 - Năm 2016, thu nợ là chỉ tiêu ưu tiên thực hiện quyết liệt (kể cả khởi kiện) để giảm trích lập dự phòng này.
 - Khi kinh tế ảm đạm, các đơn vị hoạt động hiệu quả trở lại, khả năng thu nợ sẽ khả quan hơn trong 2016.
- 7. Câu hỏi: giá hiện tại của BT6 khoảng 5.000 đồng/cp, tại sao phương án phát hành nếu giá phát hành 10.000 đồng? Nếu không thành công, thì Beton 6 có phương án dự phòng không?
 - Buộc phải huy động vốn để bổ sung vốn hoạt động.
 - Về giá, Beton 6 tin tưởng giá cổ phiếu chắc chắn sẽ thay đổi trong thời gian tới.
 - Beton 6 xuống sàn HOSE để củng cố nội lực và chờ thời điểm thích hợp quay lại sàn, tuy chưa biết chắc thời điểm cụ thể, song chúng tôi vẫn lạc quan về vấn đề này.

PHẦN VII: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng ban kiểm phiếu công bố:

Kết quả biểu quyết các nội dung báo cáo tại Đại hội:

STT	Nội dung xin biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
1	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, tổng kết NK 2011-2016, định hướng hoạt động 2016	99.99	0.01	0.00	Thông qua
2	Báo cáo kết quả SXKD của BDH năm 2015, BCTC 2015, Kế hoạch 2016	99.81	0.09	0.10	Thông qua
3	Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát	99.91	0.09	0.00	Thông qua
4	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	92.63	7.37	0.00	Thông qua
5	Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2015 / 2016	99.99	0.01	0.00	Thông qua
6	Tờ trình Ngân sách đầu tư	99.79	0.21	0.00	Thông qua
7	Tờ trình Huy động vốn	92.51	7.49	0.00	Thông qua

Công ty Cổ Phần Beton 6

P.7/8

Tầng 6 - Tòa nhà Hưng Bình, 405 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84.8) 8682.8555 - F: (84.8) 3510.5222 - www.beton6.com

Nacs



8	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016	99.99	0.01	0.00	Thông qua
9	Tờ trình chỉnh sửa điều lệ	99.99	0.01	0.00	Thông qua

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

Kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

STT	Danh sách bầu cử	Tỷ lệ biểu quyết %	Kết quả biểu quyết
1	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	100.34	Trúng cử
2	Ông Trịnh Thanh Huy	100.31	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Hưng Quốc	99.79	Trúng cử
4	Ông Châu Anh Tuấn	99.79	Trúng cử
5	Ông Trần Văn Cầu	99.70	Trúng cử

Kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2016-2021

STT	Danh sách bầu cử	Tỷ lệ biểu quyết %	Kết quả biểu quyết
1	Ông Trần Thanh Dũng	100.13	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Trần Nữ Q.Anh	100.02	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Văn Đua	99.81	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 12:00 giờ cùng ngày.

Thư ký đại hội

Huỳnh Tấn Minh

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



Trần Văn Cầu

Chủ tịch HĐQT

Nơi gửi :

- Quý cổ đông.
- UBCK.
- SGDHCM.
- TTLKCK.
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS.

Công ty Cổ phần Beton 6

Tầng 6 – Tòa nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
T: (84.8) 6582.6555 - F: (84.8) 3510.6222 - www.beton6.com

P.8/8