

CTCP BÊ TÔNG LY TÂM
THỦ ĐỨC - LONG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long An, ngày 18 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An

Mã số doanh nghiệp : 1100727873

Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại : (0272) 3636446 - (0272) 3636445 - (0272) 3212066

Fax : (0272) 3636447

Thời gian tổ chức : 09h00 , ngày 18 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức : Trụ sở chính Công ty (Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An)

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông : Ngô Trường Huy
- Ông : Nguyễn Tăng Vịnh
- Bà : Huỳnh Thị Đoàn Phần

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/06/2020, sở hữu 12.036.636 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm 24 cổ đông và đại diện cổ đông (trong đó đại biểu tham dự chính thức là 13 đại biểu và đại biểu ủy quyền là 11 đại biểu), sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.114.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.



1



1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Đoàn

- Ông Phạm Hữu Thiên - Chủ tịch Đoàn - Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Ngọc Hiệp - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông Võ Văn Lãnh - Thành viên Đoàn chủ tịch

Đoàn Thư ký

- Ông Thái Mạnh Hùng - Thư ký Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Gấm - Trợ lý

Ban kiểm phiếu

- Ông Ngô Trường Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Tăng Vịnh - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Huỳnh Thị Đoàn Phần - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Hữu Thiên - Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
Người trình bày: Ông Phạm Ngọc Hiệp - Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty
- Báo cáo của Ban kiểm soát
Người trình bày: Bà Lê Trần Kiều Ngân - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2019
Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Việt - Chức vụ: Kế toán trưởng
- Tờ trình Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận năm 2019
Người trình bày: Ông Phạm Hữu Thiên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Tờ trình Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020
Người trình bày: Ông Phạm Hữu Thiên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Người trình bày: Ông Phạm Hữu Thiên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
Người trình bày: Ông Phạm Hữu Thiên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội
- Tờ trình Sửa đổi điều lệ Công ty
Người trình bày: Ông Phạm Hữu Thiên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đại hội

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các ý kiến như sau :

1. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thành Hiếu :

- Kết quả thực hiện SXKD năm 2019 tốt hơn năm 2018. Công ty năm qua đã sản xuất được các sản phẩm lớn, với tỷ lệ rất tốt như cốc ống (81%), cốc ván (13%) : Tôi đánh giá đây là kết quả rất tốt.
- Về tài chính : đã giảm được vốn vay 14% và thu hồi công nợ hơn 21 tỷ đồng cũng đã giúp cho vốn lưu động tốt hơn.
- Về vấn đề giải quyết khiếu kiện của cổ đông Nghĩa : theo Tôi công ty xử lý như vậy là tốt.
- Về công nợ khó đòi : trong năm 2019 không phát sinh về nợ khó đòi, điều này là rất tốt.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm qua là 22 tỷ đồng (tăng hơn so với năm 2018 là 10 tỷ đồng) : lý do là khoản trích dự phòng rủi ro được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp. Theo tôi nên để phần dự phòng ra riêng một mục khác, không nên đưa vào phần chi phí quản lý doanh nghiệp, vì như vậy vô tình đánh giá Ban giám đốc điều hành kém là không đúng.
- Về giá trị đầu tư : năm 2019 Công ty thực hiện đầu tư với giá trị thấp hơn so với giá trị đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019, mặc dù có khoản đầu tư ngoài kế hoạch nhưng theo tôi đánh giá là rất tốt, Ban điều hành đã linh động thực hiện đầu tư kịp thời, bức thiết theo nhu cầu thực tế trong quá trình sản xuất.
- Về vấn đề lương của Ban giám đốc : năm 2019 lại thấp hơn năm 2018, trong khi giá trị doanh thu và lợi nhuận năm nay lại cao hơn, Tôi thấy điều này là chưa phù hợp, và không biết có vấn đề thay đổi gì về quy chế lương hay không ?
- Về mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát : Tôi thấy việc điều chỉnh tăng là hoàn toàn xứng đáng.
- Vấn đề đầu tư : Tôi nhận thấy việc đưa ra trao đổi tại ĐHĐCĐ là hoàn toàn chính xác, một Công ty sản xuất thì cần phải đầu tư để thay đổi công nghệ, thiết bị nhằm đáp ứng kịp thời, phù hợp với yêu cầu của thị trường, nhằm mục đích mở rộng đa dạng hóa sản phẩm là tốt và chính đáng, nếu không thực hiện đầu tư thì công ty không thể phát triển được. Có ý kiến nêu ra việc đầu tư chỉ có lợi cho bộ phận quản lý gián tiếp là không đúng.
- Về vấn đề phân nhiệm quy chế làm việc của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, quy chế hoạt động : theo Tôi ĐHĐCĐ nên ủy quyền cho HĐQT tự phân công nhiệm vụ, không cần bàn ở đại hội, nhưng việc phân công nhiệm vụ và xây dựng quy chế vẫn phải theo đúng luật doanh nghiệp, phù hợp với thực tế hoạt động công ty, không trái luật. Quy chế là cụ thể hóa so với luật, do đó cần xây dựng để có cơ sở thực hiện và giám sát.
- Về vấn đề chi trả cổ tức : theo Tôi việc không chia cổ tức cũng hợp lý, hiện nay có không ít các doanh nghiệp không thực hiện việc chi trả cổ tức, đơn cử như một số ngân hàng cũng không chia cổ tức, đặc biệt còn có ngân hàng 10 năm qua không chia cổ tức. Theo Tôi trong giai đoạn này vấn đề làm thế nào để doanh nghiệp tồn tại, không phá sản là mục tiêu. Việc các cổ đông thực hiện đầu tư thì phải chấp nhận rủi ro, có lời, có lỗ là bình thường.

2. Ý kiến của cổ đông Võ Văn Lãnh (đại diện cổ đông Công ty CP đầu tư xây dựng 3/2) :

- Về kết quả thực hiện năm qua : Ban lãnh đạo đã nỗ lực và công ty đã sản xuất được các sản phẩm siêu trường siêu trọng : đây là thành tích đáng mừng.

- Về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 : Tôi không đồng ý vì các lý do như sau :
 - + Công ty kiểm toán không minh bạch thuyết minh thông tin xử phạt trong lĩnh vực thuế năm 2012-2014 : trong báo cáo tài chính chỉ đưa vào phần chi phí khác.
 - + Theo quy chế tiền lương 2014 : là 8-10% doanh thu, thực tế doanh nghiệp chỉ vượt tiền lương so với quy chế, nhất là tiền lương lãnh đạo, lương gián tiếp làm ảnh hưởng đến lợi tức cổ đông. Đề nghị Ban điều hành làm rõ.
 - + Theo quy chế tiền lương 2014 : gia công nội bộ (cụ thể là sản phẩm cơ khí) thì bộ phận gián tiếp lương tính 10-20% doanh thu nội bộ như vậy khi đưa sản phẩm gia công này vào sản phẩm bán ngoài thì sản phẩm chịu 2 lần chi phí quản lý doanh nghiệp làm đội giá thành. Ví dụ: chi phí quản lý 3%, tính 2 lần thành 6%, khó có lợi, ảnh hưởng giá bán và lợi tức nhà đầu tư.
 - + Doanh nghiệp hoạch toán sai chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp, nhưng phụ cấp hoạch toán thẳng vào chi phí quản lý doanh nghiệp, không phản ánh thực tế chi phí tiền lương của bộ phận gián tiếp, bộ phận sản xuất, làm méo mó giá thành, không tính đúng tính đủ giá thành sản phẩm : kiểm toán cũng không có ý kiến về vấn đề này.
- Lương lãnh đạo quản lý của công ty rất cao so với các đơn vị niêm yết có doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận vài trăm tỷ.
- Về công tác đầu tư : Ban điều hành báo cáo đầu tư giúp tăng công suất, giảm lao động nhưng quỹ lương thì không giảm, thì lương đó bộ phận quản lý gián tiếp hưởng, không có lợi cho nhà đầu tư.
- Đề nghị công ty thực hiện điều chỉnh và cấp bổ sung giấy chứng nhận sở hữu cho nhà đầu tư, công ty phải có lộ trình hoàn trả số tiền đã mua cổ phần, lãi suất và có văn bản xác nhận cho cổ đông vấn đề trên.
- Về thu hồi nợ đối với các khách hàng nợ lâu quá 3 năm, không còn giao dịch với công ty: công ty không có bộ phận pháp chế đưa ra pháp lý để thu hồi, mà quá 3 năm thì hợp đồng vô hiệu, chúng ta phải phục hồi lại, làm công văn/ văn bản xác nhận nợ để tiếp tục đòi nợ. Nhiều doanh nghiệp (cụ thể là 7 doanh nghiệp) vẫn còn đang hoạt động, vẫn có thể chấp tài sản ở ngân hàng. Việc này Tôi đánh giá là Ban điều hành chưa hoàn thành trách nhiệm.
- Về vấn đề chi trả cổ tức : từ 2016 đến nay nhà đầu tư không nhận được phần cổ tức nào, nên Nhà đầu tư đề nghị chi trả cổ tức năm 2019 là 10%, và năm 2020 là 12%.
- Tôi đề nghị Ban điều hành xem lại các chi phí lương bán hàng (tăng 34,6%), chi phí lương quản lý (tăng 6,8%), chi phí nhân công (tăng 17,2%), giá vốn - hàng tồn kho (tăng 11,8%): vì các số liệu này tăng chưa tương thích.
- Tôi đề nghị nâng VPĐĐ công ty tại Q7 thành Chi nhánh để thuận lợi cho công tác bán hàng, cũng như không mất thời gian chờ đợi đóng dấu, ký tên.
- Về điều lệ công ty : Công ty chúng ta có vốn lớn, Tôi đề nghị Công ty (cụ thể là kế toán công ty) phải thực hiện báo cáo tài chính tối thiểu 6 tháng/lần, in rõ tài khoản chi tiết và có ký xác nhận của Người đứng đầu Ban điều hành.
- Về phân công phân nhiệm của các thành viên HĐQT : Tôi không đồng ý và đề nghị cần làm rõ. Ví dụ việc xây dựng quy chế thì phải do ban điều hành tự soạn thảo, xây dựng, HĐQT chỉ giám sát. Về ISO cũng vậy : thành viên HĐQT theo dõi thực hiện là không đúng, giám sát thì được. Tôi đề nghị nên hợp nhất Ban ISO và An toàn lao động, thực hiện kiêm nhiệm, và giúp đơn giản về thủ tục, cũng như để cho quy trình thực hiện.
- Về kế hoạch 2020 : Công ty không tính đến yếu tố đầu vào giảm như xăng dầu giảm, chi phí vận tải phải đàm phán giảm với các đơn vị vận chuyển, ... Do đó, Tôi đánh giá số liệu về kế hoạch 2020 là chưa thuyết phục.

3. Ý kiến của cổ đông Phạm Ngọc Hiệp (Giám đốc công ty) :

- Về nguồn vốn đầu tư (từ 2016 đến nay) : chúng ta không vay dài hạn mà nguồn vốn đó là từ lợi nhuận tạm giữ lại không chi cổ tức, nhờ công tác đầu tư đó công ty mới có thêm được nhiều việc làm, mở rộng sản phẩm không chỉ cọc ống mà còn cọc ván, dầm bê tông và công tác chất lượng cũng cải thiện lớn.
- Tôi cũng đề xuất thời gian tới Công tác đầu tư do Ban điều hành đề xuất : HĐQT cần xem xét và phê duyệt nhanh cho Ban điều hành thực hiện kịp thời, thuận lợi.
- Về quy chế tiền lương : trước đây tiền lương được trả theo sản lượng, nhưng lần này theo đề nghị của HĐQT công ty sẽ thực hiện chi trả tiền lương theo doanh thu, Tôi đồng ý thực hiện.
- Về đơn vị kiểm toán : từ trước đến nay là ủy quyền cho HĐQT lựa chọn, Tôi đề nghị HĐQT giới thiệu cho công ty đơn vị kiểm toán, nhưng Tôi cũng lưu ý về vấn đề chi phí trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- Về vấn đề chi trả cổ tức : việc chi trả cổ tức năm 2019 là 10%, và 2020 là 12% thì theo Tôi vào thời điểm tháng 09/2020 Ban điều hành sẽ căn cứ tình hình thực tế sẽ đệ trình HĐQT xem xét điều chỉnh cho phù hợp.
- Về việc nâng VPĐD công ty thành chi nhánh : Tôi cũng đồng ý nghiên cứu thực hiện.
- Về việc thu hồi công nợ khó đòi (trên 3 năm) : Tôi cảm ơn về thông tin của cổ đông Võ Văn Lãnh về thông tin tìm hiểu thêm của 7 doanh nghiệp đang nợ công ty.
- Về thực hiện báo cáo 6 tháng/lần cho HĐQT : Tôi đồng ý.
- Về việc xây dựng các quy chế cho công ty : Tôi cũng nhờ HĐQT hỗ trợ giúp Ban điều hành trong quá trình xây dựng, ban hành, cũng như trong việc áp dụng thực hiện và giám sát.
- Tôi cũng đề xuất mời các thành viên HĐQT có thể thu xếp tham dự cuộc họp giao ban tháng cùng Ban điều hành trong thời gian tới.

4. Ý kiến của cổ đông Phạm Hữu Thiên (Chủ tọa đại hội) :

- Trong 3 năm qua, Công ty đã đầu tư 60 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản và thiết bị nhưng giá trị đầu tư này toàn là vốn vay, không phải vốn tự có của công ty : có thể do thời gian đầu tư còn ngắn công ty chưa hoàn vốn được, hy vọng vài năm tới những hạng mục đầu tư này sẽ triển vọng phát huy hiệu quả và thu hồi vốn đầu tư.
- Trong cuộc họp HĐQT gần đây, Tôi nhận thấy ý kiến của Ông Võ Văn Lãnh (TV. HĐQT) khá hay, cụ thể là : xem xét thực hiện tái bố trí mặt bằng nhà máy, tối ưu hóa mặt bằng sử dụng để sản xuất. Do đó, Tôi đề nghị Ban điều hành phải ghi nhận, nghiên cứu và có đề xuất sớm với HĐQT.
- Về việc xây dựng các quy chế : quy chế quản trị, quy chế tài chính, quy chế tiền lương, hoàn thiện sơ đồ tổ chức. Tôi đề nghị Ban điều hành có trách nhiệm làm, soạn thảo xây dựng trình HĐQT. Từ đó, HĐQT cũng sẽ họp rà soát để góp ý, điều chỉnh và ban hành, khi ấy HĐQT và Ban kiểm soát mới có cơ sở, căn cứ thực hiện việc kiểm tra, giám sát được. HĐQT cũng sẽ cử ra 01 thành viên để theo dõi, hỗ trợ Ban điều hành việc xây dựng các quy chế nêu trên.
- Tôi cũng đề nghị Ban điều hành nghiên cứu về ý kiến của cổ đông Võ Văn Lãnh là nâng VPĐD của công ty thành Chi nhánh trong thời gian tới.