

Bình Dương, ngày 06 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020***Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ, thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Beton 6, tôi xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm 2019, và định hướng hoạt động trong thời gian tới như sau:

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019**A. NHẬN ĐỊNH CHUNG**

- Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, quyết định đầu tư và thương mại toàn cầu.
- Thêm vào đó, Đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến thị trường chứng khoán và giá cổ phiếu xây dựng, xây lắp. Đại dịch Covid-19 được coi như một “thuốc thử” đối với doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây dựng - vật liệu xây dựng nói riêng. Những doanh nghiệp lớn với tiềm lực tài chính mạnh duy trì được thị phần, một số có thời cơ phát triển; ngược lại, doanh nghiệp nhỏ và vừa cạnh tranh yếu hơn, bị thu hẹp thị phần, một số phải đóng cửa vì thiếu nguồn việc và không có lực lượng công nhân.
- Theo số liệu thống kê của Viện nghiên cứu phát triển hạ tầng và quy hoạch đô thị, kể từ giữa năm 2018 đến nay, tốc độ phát triển của mảng xây dựng xây lắp và hạ tầng giảm mạnh với tỷ lệ tăng trưởng trong năm 2018-2019 chỉ đạt 9,2-9,5%. Dễ dàng nhận thấy những khó khăn điển hình mà doanh nghiệp xây dựng phải đối diện tại thời điểm này là sự cạnh tranh quyết liệt trong ngành, thị trường bất động sản chững lại, sự mất cân đối tổng nợ trên vốn khả dụng đặc biệt là khoản phải thu trên tổng tài sản gia tăng, chi phí vốn vay tăng mạnh bào mòn lợi nhuận dẫn đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp giảm sút.
- Beton 6 cũng không nằm ngoài trong số các doanh nghiệp xây dựng nêu trên, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi tình hình kinh tế chung và đại dịch Covid-19. Trong các năm trước tình hình tài chính Beton 6 đã bộc lộ rõ yếu kém, thì đến năm 2019 tình hình tài chính của Beton 6 ngày càng sa sút và càng trầm trọng hơn do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung và thiếu hụt nguồn vốn trầm trọng, không được các ngân hàng cấp tín dụng, thị trường kinh doanh bị thu hẹp, một số Dự án lớn bị trì hoãn hoặc có khả năng bị hủy bỏ, áp lực thanh toán nợ từ các chủ nợ... Với các yếu tố như trên, Công ty CP Beton

6 đã lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán, ban lãnh đạo Beton 6 buộc phải đưa ra quyết định nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản lên Tòa án, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm, cơ quan kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính 2019.

B. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

1. Phương pháp giám sát

- HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ ĐHCĐ và HĐQT giao.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ, và ban hành các nghị quyết sau các buổi họp để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

2. Kết quả giám sát

❖ Năm 2019, Beton 6 không đạt kế hoạch, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2019 đạt 59,6 tỷ đồng, đạt 39,6% so với kế hoạch ban đầu (150 tỷ đồng), giảm 56 % so với cùng kỳ năm 2018 (134,3 tỷ đồng). Trong đó:
 - o Doanh thu mảng sản phẩm công nghiệp của năm 2019 là 52,9 tỷ đồng, giảm 49% so với năm 2018 (102,9 tỷ đồng);
 - o Doanh thu mảng thi công xây lắp của năm 2019 là 0,002 tỷ đồng giảm 100 % so với năm 2018 (18,2 tỷ đồng);
 - o Doanh thu khác năm 2019 là 6,67 tỷ đồng, giảm 10% so với năm 2018 (7,45 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước và sau thuế của năm 2019 là -82,06 tỷ đồng, lỗ giảm 75% so với năm 2018 (-322,9 tỷ đồng).
- Giá vốn hàng bán năm 2019 là 76,4 tỷ đồng, giảm 67% so với năm 2018 (233,2 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2019 là 16,8 tỷ đồng, giảm lỗ 84% so với năm 2018 (103 tỷ đồng). Biên lợi nhuận gộp giảm từ -79% xuống -28%.

❖ Kết quả năm 2019 không đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân, điển hình là:

- Các dự án lớn bị tạm dừng hoạt động và một số dự án lớn đã hoàn thành xong;
- Beton 6 vẫn tiếp tục trong tình trạng thiếu nguồn vốn, nội bộ Beton 6 vẫn tiếp tục cải tổ tái cấu trúc nhân sự và hoạt động;
- Công ty cơ cấu lại hệ thống sản phẩm, ưu tiên sản xuất những mặt hàng, những sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng; Công ty tạm ngưng các hoạt động kinh doanh không sinh lãi, chỉ tập trung vào sản xuất các sản phẩm bê tông và chủ yếu gia

công cho khách hàng thay vì tự mua nguyên vật liệu về sản xuất thành phẩm như các năm trước đây.

Những yếu tố trên làm cho kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm nay giảm sút so với năm trước.

3. Kết luận

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát về kết quả hoạt động kinh doanh & tình hình hoạt động Công ty, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Tuy chưa đạt được kế hoạch đề ra nhưng đã đạt được một số thành tựu nổi bật trong năm như sau:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhà máy bằng việc cho thuê kho bãi và hợp tác kinh doanh.
- Đẩy mạnh các sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng như Nhà lắp ghép di động, sản xuất các sản phẩm bằng bê tông nhẹ, các cấu kiện bê tông siêu nhẹ phục vụ cho xây dựng, gia công sản xuất, bán dầm, cột đúc sẵn cho các dự án lớn như cầu Ông Cộ, Cầu Kênh Năng...
- Tăng cường thu hồi nợ, tài chính minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Beton 6.
- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
- Tiếp tục duy trì các Dự án hiện hữu.

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

A. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

Danh sách Nhân sự HĐQT (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 09/08/2019 cho đến nay gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Phạm Văn Hiên, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
3. Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
4. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
5. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

3700
CỘT
CỔ
BE
ĐI AN

2. Nhân sự Ban kiểm soát

Nhân sự BKS sau ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 09/08/2019 và tính tới giai đoạn hiện nay gồm:

1. Bà. Bùi Thọ Quỳnh Hương/ Thành viên BKS
2. Bà. Phạm Thị Khánh Trang/ Thành viên BKS
3. Bà. Phạm Thị Hằng/ Thành viên BKS

3. Nhân sự Ban điều hành

- Nhân sự Ban điều hành sau ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 09/08/2019 gồm:

1. Ông. Sergei Savrukhin Chức vụ: Tổng giám đốc.
2. Ông. Phạm Văn Hiên Chức vụ: Giám đốc điều hành.
3. Bà. Huỳnh Thị Bích Kiều Chức vụ: Giám đốc tài chính.
4. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chức vụ: Kế toán trưởng.

- Nhân sự Ban điều hành giai đoạn hiện nay gồm:

1. Ông. Lê Nguyễn Phương Chức vụ: Tổng giám đốc.
2. Ông. Nghiêm Hải Anh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.
3. Bà. Huỳnh Thị Bích Kiều Chức vụ: Giám đốc Tài chính.
4. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chức vụ: Kế toán trưởng

- Ngày 11/10/2019 ông Lê Nguyễn Phương được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc thay thế ông. Sergei Savrukhin.

- Ngày 10/10/2019 ông Phạm Văn Hiên thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành.

- Ngày 24/12/2019 ông Nghiêm Hải Anh được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2019, HĐQT tổ chức tổng cộng 17 cuộc họp bằng nhiều hình thức cho phép theo qui định, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thay đổi Kế toán trưởng, thay đổi người đại diện pháp luật.

- Bổ nhiệm Giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc.
- Chuyển nhượng cổ phần.
- Góp vốn thành lập Công ty CP Beton 6 – Pro.

Ghi chú: Nội dung chi tiết của các cuộc họp HĐQT năm 2019 trong phụ lục đính kèm.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 09/08/2019

HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 09/08/2019, tóm tắt như sau:

- Hợp phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
- Thực hiện kế hoạch năm 2019 với kết quả như đã báo cáo ở phần trên.
- Phân phối lợi nhuận năm theo đúng tỷ lệ được duyệt (không chi cổ tức, không trích lập các quỹ, tập trung 100% cho hoạt động sản xuất kinh doanh).
- Thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT/BKS đúng theo Tờ trình đã được duyệt.

Tuy nhiên về vấn đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vẫn chưa thực hiện được.

3. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- ĐHĐCĐ thường niên 2019 thống nhất:
 - o Thù lao HĐQT / BKS năm 2019 bằng 0,1% trên doanh thu 150 tỷ đồng, tương ứng số tiền 150 triệu đồng.
 - o Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
 - 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.
- Kết quả doanh thu năm 2019 đạt 59,6 tỷ đồng, do đó tổng thù lao HĐQT / BKS được hưởng là 50% mức thù lao đề nghị, tương đương là 75 triệu đồng. Tuy nhiên, năm 2019 lợi nhuận sau thuế - 82,064 tỷ đồng và cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT đã quyết định tạm ngừng chi thù lao HĐQT/BKS năm 2019. Việc chi thù lao sẽ chờ quyết định sau đó căn cứ vào tình hình tài chính thực tế và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Mục tiêu năm 2020 - 2026:

079
TY
IÂN
JN
BÌNH T

- Doanh thu năm 2020 là 70 tỷ đồng
- Chuyển trọng tâm sản xuất dần từ sản phẩm sản xuất theo công nghệ truyền thống sang các sản phẩm sản xuất theo công nghệ mới, công nghệ cao với biên lợi nhuận tốt như Segment, dầm U lắp ghép, cống kích, cống vòm lắp ghép, tuabin lắp ghép...
- Triển khai các sản phẩm công nghệ mới như Nhà lắp ghép.
- Triển khai các Dự án mới như hợp tác đầu tư xây dựng Nhà kho để cho thuê.
- Triển khai các Dự án mới Trung tâm thương mại, hội tụ các thương hiệu nội thất, vật liệu xây dựng đẳng cấp quốc tế.
- Kêu gọi Nhà đầu tư chiến lược, hợp tác cùng nhà đầu tư trong và ngoài nước để trở thành tập đoàn đứng đầu ngành xây dựng nội địa.
- Tái cấu trúc các khoản nợ phải trả hiện có.
- Tái cấu trúc các hệ thống và quy trình hiện tại để nâng cao hiệu quả của các hoạt động, tiết kiệm chi phí vận hành.
- Tập trung vào thị trường Miền Nam và Miền Trung Việt Nam.
- Tập trung lập và triển khai kế hoạch phục hồi thị giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nâng giá trị vốn hóa của Công ty.
- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
- Hoàn thành việc cơ cấu lại tất cả các khoản nợ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng chiến lược của HĐQT Beton 6. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang luôn ủng hộ, tin tưởng và sát cánh cùng Beton 6 trong chặng đường phát triển phía trước.

Kính trình đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM VĂN HIÊN

PHỤ LỤC*(Đính kèm trong Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019)***BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	0201	02/01	Thay đổi Kế toán trưởng
2	3001	30/01	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v hoán đổi nợ thành cổ phiếu.
3	3101	31/01	Thay đổi chủ tịch HĐQT
4	2803	28/03	Phát hành bảo lãnh bảo hành tại BIDV cho Dự án Metro Bến Thành với SMJO.
5	1503	15/03	Thay đổi thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v hoán đổi nợ thành cổ phiếu.
6	0104	01/04	Bổ nhiệm Giám đốc điều hành Phạm Văn Hiến.
7	2204	22/04	Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Balance Holding cho Công ty Habor Cinema.
8	0805	08/05	Góp vốn thành lập Công ty CP Beton 6 – Pro.
9	2106	21/06	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2019.
10	2607	26/07	Họp trừ bị Đại hội cổ đông 2019.
11	2608	26/08	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.
12	1009	10/09	Xử lý số lượng cọc ống D600 tồn kho bị hư hỏng.
13	2309	23/09	Thay đổi Đại diện pháp luật
14	2409	24/09	Bổ nhiệm Phó TGD - Phụ trách kinh doanh; miễn nhiệm GD điều hành.
15	1010	10/10	Hợp tác xử lý khoản nợ tại Ngân hàng Viettinbank với Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).
16	0212	02/12	Hợp đồng giữa Công ty và thành viên HĐQT.
17	2412	24/12	Bổ nhiệm Phó TGD - Nghiêm Hải Anh

