

Bình Dương, ngày 26 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 2018, và định hướng hoạt động trong thời gian tới như sau:

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2018

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn yếu tố khó lường. Thương mại toàn cầu tăng chậm hơn dự báo do những thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng diễn biến phức tạp. Lạm phát toàn cầu những tháng đầu năm có xu hướng tăng cao hơn năm 2017 do giá năng lượng, đặc biệt là giá dầu bình quân tăng mạnh. Bên cạnh đó, căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam và các nước trong khu vực. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2017, nền kinh tế nước ta cũng đối mặt tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tác động đến giá lương thực, thực phẩm, ảnh hưởng tới mục tiêu kiểm soát lạm phát; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp.
- Có thể thấy nhiều công ty xây dựng đang phải đối mặt với vấn đề dòng tiền âm. Theo phân tích của VDSC về 148 công ty xây dựng đã công bố kết quả tài chính của họ cho đến quý III/2018, chỉ có 57% tổng số công ty có dòng tiền dương từ hoạt động kinh doanh. Do đó, nguồn tài chính, áp lực về dòng tiền sẽ là một trong những khó khăn của doanh nghiệp ngành xây dựng trong năm 2018 - 2019.
- Các dự án lớn bị đình trệ, Nợ công cao, ngân sách đầu tư cho hạ tầng của Chính phủ hạn chế. Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ, sử dụng các nguồn tư nhân tham gia qua hình thức đầu tư PPP nhưng cũng chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư.
- Tình hình tài chính Công ty Beton 6 đã bộc lộ rõ yếu kém và thiếu hụt vốn trầm trọng khi phát sinh các khoản lỗ do đầu tư từ năm 2012 như dự án nhà máy 3D Long Hậu, dự án nhà máy 3D, các dự án TCXL cao tốc Long thành_Dầu giầy gói 2 và gói số 3. Mặt khác chính sách thắt chặt tín dụng của các Ngân hàng đã làm kiệt quệ thêm tài chính của Beton 6. Với các yếu tố như trên, thực trạng Công ty Beton 6 đã lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn có thể dẫn đến nguy cơ mất vốn.

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 2018, Beton 6 không đạt kế hoạch, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2018 đạt 130,2 tỷ đồng, đạt 82,8% so với kế hoạch ban đầu (157,1 tỷ đồng), giảm 75% so với cùng kỳ năm 2017 (520.3 tỷ đồng). Trong đó:
 - o Doanh thu mảng sản phẩm công nghiệp của năm 2018 là 102.9 tỷ đồng, giảm 67% so với năm 2017 (312.3 tỷ đồng);
 - o Doanh thu mảng thi công xây lắp của năm 2018 là 18,2 tỷ đồng giảm 86 % so với năm 2017 (134.9 tỷ đồng);
 - o Doanh thu khác năm 2018 là 7,4 tỷ đồng, giảm 90% so với năm 2017 (72,99 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước và sau thuế của năm 2018 là -322,9 tỷ đồng, lỗ tăng thêm 132% so với năm 2017 (-139,2 tỷ đồng).
- Giá vốn hàng bán giảm theo tỷ lệ thuận với doanh thu (55%).
- Lợi nhuận gộp năm 2018 giảm mạnh so với năm 2017 với 1.995 %. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 1% xuống (-79)%.
- Kết quả năm 2018 không đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân, điển hình là:
 - o Lợi nhuận gộp từ bán sản phẩm không đủ để bù đắp các chi phí cho bộ phận hỗ trợ và hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 - o Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính tăng; doanh thu tài chính giảm.
 - o Bên cạnh đó, Công ty ghi nhận xử lý số dư chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của Gói 3 thuộc công trình Đường Cao Tốc Long Thành – Dầu Giây và ghi nhận dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần 3D.
 - o Các dự án lớn bị tạm dừng hoạt động; 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 do đó doanh thu năm 2018 giảm mạnh so với các năm trước.

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 đẩy mạnh các sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng như Nhà nổi, nhà lắp ghép, sản xuất các sản phẩm bằng bê tông bọt để sản xuất các cấu kiện bê tông siêu nhẹ phục vụ cho xây dựng...và tăng cường thu hồi nợ, tài chính minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Beton 6.

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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 2018 ngày 31/08/2018 gồm 05 thành viên như sau:
 1. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, 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 kiêm TGD
 4. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 5. Bà Nguyễn Thị Hải Nam, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Nhân sự HĐQT trên đây giữ nguyên cho đến hết ngày 30/01/2019.
- Từ ngày 31/01/2019 nhân sự HĐQT có sự thay đổi như sau:
 - a. Ông Nguyễn Ngọc Dũng từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/01/2019 và Ông Phạm Văn Hiến được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 31/01/2019.
 - b. Bà Nguyễn Thị Hải Nam từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 31/01/2019 và Ông Nguyễn Ngọc Dũng được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 31/01/2019 thay cho bà Nguyễn Thị Hải Nam.

– Kể từ ngày 31/01/2019 đến 26/07/2019 nhân sự HĐQT gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Phạm Văn Hiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành.
2. Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm TGD.
3. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
4. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
5. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

2. Nhân sự Ban kiểm soát

– Nhân sự BKS sau ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 31/08/2018 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 2018 ngày 31/08/2018 gồm:

1. Ông Sergei Savrukhin – Chức vụ: Tổng giám đốc.
2. Ông Nurbol Nurkhozayev – Chức vụ: Giám đốc Nhà máy.
3. Bà. Nguyễn Hà Trang – Chức vụ: Kế toán trưởng.

– Ngày 02/01/2019 bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế Toán trưởng (thay thế bà Nguyễn Hà Trang.)

– Ngày 11/01/2019 ông Lê Nguyễn Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy (thay thế ông Nurbol Nurkhozayev).

– Ngày 01/04/2019 ông Phạm Văn Hiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành.

– Ngày 01/02/2019 bà. Huỳnh Thị Bích Kiều được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc tài chính.

– **Nhân sự Ban điều hành giai đoạn hiện nay gồm:**

1. Ông Sergei Savrukhin – Chức vụ: Tổng giám đốc.
2. Ông Phạm Văn Hiên - Chức vụ: Giám đốc điều hành.

3. Ông Lê Nguyễn Phương – Chức vụ: Giám đốc Nhà máy.
4. Bà. Huỳnh Thị Bích Kiều – Chức vụ: Giám đốc Tài chính.
5. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm – Chức vụ: Kế toán trưởng

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2018, HĐQT tổ chức tổng cộng 16 cuộc họp bằng nhiều hình thức cho phép theo qui định, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thê chấp một số tài sản, quyền tài sản cho Ngân hàng
- Thay đổi nhân sự HĐQT, thay đổi người đại diện pháp luật.
- Chuyển nhượng cổ phần.
- Bù trừ công nợ.

Ghi chú: Nội dung chi tiết của các cuộc họp HĐQT năm 2018 trong phụ lục đính kèm.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 31/8/2018

HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 31/8/2018, tóm tắt như sau:

- Hợp phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
- Thực hiện kế hoạch năm 2018 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.
- Hoàn thành chỉnh sửa và ban hành Điều lệ Công ty đúng nội dung trình duyệt.

Tuy nhiên về vấn đề tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ vẫn chưa thực hiện được.

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

- ĐHĐCĐ thường niên 2018 thống nhất:
 - o Thù lao HĐQT / BKS năm 2018 bằng 0,1% trên doanh thu 157.1 tỷ đồng, tương ứng số tiền 157.1 triệu đồng.

- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
 - 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 2018 đạt 130,2 tỷ đồng, do đó tổng thù lao HĐQT / BKS được hưởng là 50% mức thù lao đề nghị, tương đương là 78,550 triệu đồng. Tuy nhiên, năm 2018 lợi nhuận sau thuế - 322,9 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 2018. 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 2019:

- Doanh thu 150 tỷ đồng
- Hoạt động tài chính lành mạnh, minh bạch, kêu gọi được nhà đầu tư tham gia.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhà máy 23 ha, triển khai các dự án: Trung tâm thương mại Vật liệu xây dựng, dự án điện năng lượng mặt trời, cầu kiện lắp ghép, nhà nổi, nhà lắp ghép, hợp tác kinh doanh xây dựng nhà kho cho thuê, sản xuất bê tông nhẹ...
- Duy trì tính cạnh tranh, dẫn đầu sản phẩm beton có hàm lượng công nghệ cao trên thị trường.
- Định hướng kinh doanh tập trung vào mảng kinh doanh có lợi nhuận, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng. Lấy hiệu quả kinh doanh làm trọng yếu.
- Tích cực thu hồi công nợ, tăng cường thanh lý hàng tồn kho.
- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
- Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Tiếp tục duy trì các Dự án lớn hiện hữu.
- Dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không sinh lãi. Chỉ tập trung vào sản xuất
- Hoàn thành việc cơ cấu lại tất cả các khoản nợ.
- Tìm kiếm và tham gia vào các dự án đầu tư mới

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 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
(Đã ký)
PHẠM VĂN HIÊN**

PHỤ LỤC

(Đính kèm trong Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018)

BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	303	10/1	Thế chấp tài sản là hàng tồn kho cho Ngân hàng TM CP Ngoại Thương Việt Nam
2	304	11/1	Thay đổi nhân sự HĐQT, Ban điều hành và đại diện pháp luật
3	305	31/1	Thế chấp tài sản là thiết bị máy móc, tài sản khác cho ngân hàng TMCP Quốc Dân.
4	306	3/4	Thế chấp một số khoản phải thu cho Ngân hàng Vietcombank
5	307	2018	Thế chấp một số khoản phải thu cho Ngân hàng TMCP Quốc Dân.
6	307.1	2/5	Hợp tác kinh doanh với Green Group để thực hiện Dự án xây dựng Nhà Kho Big Box.
7	309	11/5	Thay đổi người đại diện pháp luật
8	310	13/3	Giao cho Công ty Synectics thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đề tài mã số Natif.TT.09.ĐT/2017.
9	311	14/6	Thanh lý lô đất Bp-46, xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.
10	312	22/6	Thế chấp một số máy móc thiết bị cho Ngân hàng Vietcombank.
11	313	16/7	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (tài khóa 2017)
12	313.1	30/7	Thế chấp một số khoản phải thu cho Ngân hàng Vietinbank
13	314	9/8	Thay đổi kế toán trưởng và thành viên HĐQT.
14	317	19/9	Phân chia trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Dự án Quỹ Natif.
15	2512	25/12	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Green Group; bù trừ công nợ giữa Tân Việt, Beton 6 và Vũ Đức Lợi.

STT	Số	Ngày	Nội dung
16	1112	11/12	Chuyển giao quyền nghĩa vụ và bù trừ công nợ giữa Descon, Beton 6 và Đầu Tư HB.