

Bình Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TÀI KHÓA 2015

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 2015, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016 và định hướng hoạt động trong thời gian tới như sau:

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2015

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Năm 2015, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát ở mức thấp, kinh tế trong nước hồi phục, khó khăn của doanh nghiệp được tháo gỡ...; nhưng đồng thời cũng đối mặt với nhiều khó khăn như: kinh tế thế giới phục hồi chậm; kinh tế trong nước tăng trưởng chưa vững chắc, cân đối ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn... *(trích báo cáo của Bộ Xây Dựng ngày 15/01/2016).*

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 ĐHĐCĐ 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 2015, Beton 6 tuy không đạt kế hoạch về doanh thu, song kết quả rất khả quan so với 2014. Cụ thể như sau:

- 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.

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.

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

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

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

- Nhân sự HĐQT đầu năm 2015:
 1. Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm TGD
 3. Ông Nguyễn Hưng Quốc, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 4. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 5. Ông Trịnh Ngọc Hiến, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Ngày 01/02/2015, Ông Châu Anh Tuấn được bầu làm Thành viên HĐQT thay cho Ông Trịnh Ngọc Hiến xin từ nhiệm. HĐQT kể từ ngày 01/02/2015 là:
 1. Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm TGD
 3. Ông Nguyễn Hưng Quốc, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 4. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 5. Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị

2. Nhân sự Ban kiểm soát

- Nhân sự BKS trong năm 2015 không thay đổi, cụ thể:
 1. Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS

2. Ông Trần Thanh Dũng / Thành viên BKS

- BKS vẫn đang tạm khuyết 01 thành viên, chờ ứng cử / đề cử bầu bổ sung.

3. Nhân sự Ban điều hành

- Nhân sự Ban Tổng Giám Đốc không thay đổi, vẫn chỉ 01 người, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Ngọc Dũng / TGD, bổ nhiệm ngày 1/1/2015

- Kế toán trưởng thay đổi 02 lần, cụ thể:

1. Đầu năm, Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết giữ chức vụ Kế toán trưởng.

2. Ngày 01/08/2015, bà Võ Thị Xuân Lan được bổ nhiệm Kế toán trưởng thay cho bà Hồ Thị Ngọc Tuyết xin từ nhiệm.

Và mới đây vào ngày 01/04/2016, bà Trần Thị Hoa Sen được bổ nhiệm Kế toán trưởng thay cho bà Võ Thị Xuân Lan xin từ nhiệm.

- Danh sách ban điều hành hiện nay gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Tổng giám đốc

2. Ông Nguyễn Hữu Thành / Giám đốc kinh doanh (SPCN)

3. Ông Phạm Ngọc Huân / Giám đốc (TCXL)

4. Ông Nguyễn Tiến Khoa / Giám đốc Kỹ thuật

5. Ông Trần Phương Bắc / Giám đốc (Nhà máy Bình Dương)

6. Ông Phạm Tài Ty / Giám đốc (Nhà máy Long An)

7. Ông Nguyễn Văn Thắng / Giám đốc (Nhà máy BTLT 620 & PTSX NMNT)

8. Bà Trần Thị Hoa Sen / Kế toán trưởng

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2015, HĐQT tổ chức tổng cộng 31 cuộc họp bằng nhiều hình thức cho phép theo qui định, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giao dịch hạn mức tín dụng với các ngân hàng.
- Chuyển VPĐD từ địa chỉ cũ: Lầu 14, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM sang địa chỉ mới: Lầu 6, Tòa

nhà Hưng Bình, số 406 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

- Tổ chức ĐHĐCĐ tài khóa 2014.
- Thay đổi nhân sự / người đại diện vốn góp tại các khoản đầu tư góp vốn.
- Thực hiện kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện.
- Thay đổi nhân sự chủ chốt trong ban điều hành.

Ghi chú: Nội dung chi tiết của 31 cuộc họp HĐQT năm 2015 trong phụ lục đính kèm.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/6/2015

HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/6/2015, tóm tắt như sau:

- Hợp phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
- Thực hiện kế hoạch năm 2015 với kết quả như đã báo cáo ở phần trên.
- Phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2014 theo đúng tỷ lệ được duyệt (không chi cổ tức, không trích lập các quỹ - ngoại trừ trích lập quỹ phát triển sản xuất 5% LNST).
- Chi thù lao HĐQT / BKS đúng tỷ lệ được duyệt (chi tiết xem báo cáo thù lao).
- Thực hiện một phần kế hoạch đầu tư do tình hình thực tế không thuận lợi để đầu tư lớn như đã đề xuất.
- Chưa thực hiện được kế hoạch huy động vốn, vẫn đang tìm kiếm / đàm phán với các đối tác đầu tư chiến lược phù hợp với chiến lược kinh doanh của Beton 6.
- Chọn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Thực hiện xong kế hoạch xin hủy niêm yết tự nguyện.

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

- Năm 2015, ĐHCĐ 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 chỉ được 50% x 1,25 tỷ = 625 triệu đồng.
- Thực tế trong năm 2015, tổng thù lao Beton 6 thực chi bằng đúng số tiền trên.

C. TỔNG KẾT TÓM TẮT NHIỆM KỲ 2011-2016

- Vốn điều lệ không thay đổi: 329.925.550.000 đồng.
- Nhân sự HĐQT và BKS thay đổi lớn qua nhiều thời kỳ và đến nay gần như đã thay đổi hoàn toàn.

Chức vụ	Đầu nhiệm kỳ	Cuối nhiệm kỳ
Chủ tịch	Ông Nguyễn Hùng	Ông Trần Văn Cầu
Thành viên	Ông Nguyễn Trung Hậu	Ông Nguyễn Ngọc Dũng
Thành viên	Ông Hà Đức Bình	Ông Nguyễn Hưng Quốc
Thành viên	Ông Trịnh Thanh Huy	Ông Trịnh Thanh Huy
Thành viên	Ông Nguyễn Nam Thắng	Ông Châu Anh Tuấn

- Tổng lao động đầu NK là 997 người, cuối NK là 835 người.
- Các chỉ số tài chính 05 năm nhiệm kỳ 2011-2016:

Năm	2011	2012	2013	2014	2015
Tổng tài sản	1,648	1,601	1,559	1,618	1,665
Nợ phải trả	1,200	1,120	1,080	1,115	1,152
Tài sản ngắn hạn	1,176	1,141	1,134	1,201	1,267
Nợ ngắn hạn	1,129	1,096	1,074	1,114	1,151
Doanh thu	1,209	1,243	1,031	770	1,133
Lợi nhuận trước thuế	63	64	25	9	14
Lợi nhuận sau thuế	48	49	18	7	10

PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Nhận định chung về thị trường

- Nền kinh tế VN ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực đầu năm 2015. Động lực cho tăng trưởng kinh tế chủ yếu đến từ khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng, CPI tăng.

- Chính sách mới liên quan tới TPP và nghị định 60 về nói “Room” cho nhà đầu tư nước ngoài giúp khơi thông dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường VN.
- Luật Nhà Ở cho phép người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam, gói tín dụng 30.000 tỷ, tình hình kinh tế nước ta cải thiện, lãi suất cơ bản hạ và các chính sách kích cầu có ý nghĩa rất quan trọng.
- Lượng vốn đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu vốn FDI.
- Đường bộ Việt Nam có chất lượng thấp cần nâng cấp. Hàng loạt sân bay đang lên kế hoạch xây dựng.

2. Chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020:

- Tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hoạt động.
- Mở rộng mạng lưới hoạt động khu vực miền nam.
- Dẫn đầu khu vực phía nam về sản xuất cung cấp bê tông đúc sẵn.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hệ thống quản lý.
- Xây dựng tinh thần Đoàn kết – sáng tạo – phát triển

3. Mục tiêu dài hạn 2016-2018

- Phát triển sản phẩm bê tông đúc sẵn.
- Tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hoạt động.
- Xây dựng và phát huy năng lực cạnh tranh.
- Xây dựng “Con người mới, Cách làm mới, Sản phẩm mới, Thị trường mới”.
- Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2015, tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 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)
TRẦN VĂN CẦU

PHỤ LỤC

(Đính kèm trong Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT)

BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	217	20/01	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng / TGD ký hồ sơ giao dịch với các ngân hàng.
2	218	30/01	Thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó Ông Châu Anh Tuấn được bổ nhiệm mới, hiệu lực từ 1/2/2015, thay cho Trịnh Ngọc Hiến từ nhiệm.
3	219	04/02	Thay đổi địa chỉ VPĐD, theo đó VPĐD được chuyển từ địa chỉ cũ: Lầu 14, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM sang địa chỉ mới: Lầu 6, Tòa nhà Hưng Bình, số 406 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
4	221	13/04	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên niên khóa 2014 sang tháng 5 đến tháng 6 năm 2015.
5	222	17/04	Mở thư bảo lãnh tại NHTMCP Phương Đông (OCB) - CN Phú Lâm cho gói thầu TH6 (cầu Ông Buồng 1).
6	222A	19/05	Giao dịch với Ngân Hàng TNHH Indovina (xin hạn mức tín dụng 240 tỷ đồng).
7	223	05/05	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Thành / GĐKD ký hồ sơ giao dịch với các ngân hàng.
8	224	07/05	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2014, theo đó: Thống nhất chọn ngày 25/05/2015 là ngày đăng ký cuối cùng, đại hội tổ chức vào Ngày 25/06/2015 tại Hội trường trụ sở Beton 6 tại Bình Dương.
9	225	12/05	Thay đổi nhân sự của Beton 6 tại HĐQT Công ty cổ phần BTLT Dung Quất ("Dung Quất") và cử người đại diện vốn góp, theo đó: - Đồng ý cho Ông Nguyễn Trung Hậu, Ông Hà Đức Bình và Ông Hà Thanh Mẫn thôi tham gia HĐQT Dung Quất và thôi làm người đại diện phần vốn góp của Beton 6 tại Dung Quất kể từ ngày 12/05/2015. - Đề cử Ông Trịnh Thanh Huy, Ông Nguyễn Ngọc

STT	Số	Ngày	Nội dung
			Dũng, Ông Trần Văn Cầu tham gia vào HĐQT của Dung Quất kể từ ngày 12/05/2015. - Cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng là người đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Beton 6 tại Dung Quất kể từ ngày 12/05/2015.
10	226	12/05	Thay đổi nhân sự của Beton 6 tại HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 620 Quảng Ngãi (“Quảng Ngãi”) và cử người đại diện vốn góp, theo đó: - Đồng ý cho Ông Nguyễn Trung Hậu và Ông Lâm Chí Trung thôi tham gia HĐQT Quảng Ngãi và thôi làm người đại diện phần vốn góp của Beton 6 tại Quảng Ngãi kể từ ngày 12/05/2015. - Đề cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng và Ông Trần Văn Cầu tham gia vào HĐQT của Quảng Ngãi kể từ ngày 12/05/2015. - Cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng là người đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Beton 6 tại Quảng Ngãi kể từ ngày 12/05/2015.
11	227	01/06	Vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tp.Hồ Chí Minh (hạn mức 150 tỷ đồng).
12	228	22/06	HĐQT họp trừ bị cho ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015 thống nhất thông qua các nội dung quan trọng trước khi báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/06/2015.
13	229	25/06	ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015 tổ chức tại Hội trường công ty (Bình Dương), theo đó tất cả các vấn đề quan trọng đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.
14	229a	25/06	Thống nhất xin hủy niêm yết tự nguyện.
15	230	18/06	Thống nhất uỷ quyền cho Bà Andreeva Olga trong giao dịch với các ngân hàng.
16	230.A	18/06	Thống nhất uỷ quyền cho Bà Andreeva Olga trong giao dịch với ngân hàng IVB.
17	231	10/07	Thống nhất thanh lý tài sản cố định, vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế đã hư hỏng không có khả năng sửa chữa cải tạo để tiếp tục sử dụng.

STT	Số	Ngày	Nội dung
18	231.A	15/07	Thông nhất đề nghị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – CN TP.Hồ Chí Minh cấp hạn mức tín dụng 100 tỷ VND.
19	231.B	24/07	Thông nhất cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng / TGD làm người đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Beton 6 tại CTCP Bê Tông 620 Châu Thới – nguyên là CTCP Bê Tông 620 Bình Minh kể từ ngày 24/7/2015.
20	232	28/07	Thông nhất Phương án và chọn đơn vị đơn vị tư vấn cho vấn đề giải quyết quyền lợi cổ đông sau khi hủy niêm yết.
21	233	01/08	Thông nhất bổ nhiệm Bà Võ Thị Xuân Lan làm Kế toán trưởng kể từ ngày 01/08/2015 (thay cho Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết).
22	234	10/08	Thông nhất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Tp.HCM (hạn mức 750 tỷ đồng).
23	235	14/08	Triển khai nội dung xin hủy niêm yết tự nguyện Chi tiết phương án cổ đông lớn mua lại cổ phiếu của cổ đông nhỏ.
24	236	01/09	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Thành ký hồ sơ ngân hàng
25	237	10/11	Vay vốn đầu tư Xưởng sản xuất Segment và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP CTVN - Chi nhánh 1 Tp.HCM.
26	238	11/11	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
27	239	20/11	Thanh lý tài sản (Vật tư và thiết bị hư hỏng, không còn sử dụng được, đã hết khấu hao).
28	240	03/12	Thông nhất hoãn kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
29	240.A	15/12	Chuyển giao công nghệ cho các công ty thành viên trong tập đoàn.
30	241	23/12	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Xưởng sản xuất Segment.
31	242	28/12	Thuê tài chính tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh (02



STT	Số	Ngày	Nội dung
			Sơmi Rơmooc hiệu Canon và 02 Sơmi Rơmooc Doosung).