

*Bình Dương, ngày 02 tháng 06 năm 2016***BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**
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 Ban điều hành Công ty cổ phần Beton 6, tôi xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**1. Nhận định chung tình hình thị trường**

- Năm 2015, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, kinh tế trong nước tiếp tục hồi phục với mức tăng trưởng khá, khó khăn của doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ...; nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: tình hình thế giới diễn biến phức tạp với những căng thẳng, bất đồng về địa chính trị, 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, nguồn thu giảm, không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu chi cho đầu tư phát triển; chất lượng, hiệu quả, năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh của một số đơn vị trong Ngành còn hạn chế, quá trình tái cơ cấu chậm... *(trích báo cáo của Bộ Xây Dựng ngày 15/01/2016).*

2. Tình hình nhân sự / lao động

- Danh sách Ban điều hành:
 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 Nhơn Trạch)
 8. Bà Trần Thị Hoa Sen / Kế toán trưởng (thay cho Bà Võ Thị Xuân Lan)
- Tình hình lao động:
 - ✓ Tổng số lao động tính đến cuối năm 2015 là 835 người, tăng 99 người (tương đương 14% so với năm 2014), cụ thể như sau:

Trình độ	Năm 2015	Tỷ trọng	Năm 2014	Tăng / giảm
Đại học, trên đại học	145	21%	157	-8%
Cao đẳng - Trung cấp	65	9%	68	-4%

Trung học	625	69%	511	22%
Tổng cộng	835		736	14%

- ✓ Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2015 là 9,48 triệu đồng/người/tháng, giảm 1% so với năm 2014.

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

a. Công ty mẹ:

- 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:
 - ✓ Doanh thu SPCN là 574 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2014.
 - ✓ Doanh thu TCXL là 392 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2014.
 - ✓ 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.

b. 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.

4. Tình hình thực hiện các mục tiêu khác của năm 2015

Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Beton 6 nỗ lực duy trì và đảm bảo các mục tiêu đề ra trong năm 2015, cụ thể như sau:

- Hoạt động hiệu quả, phát triển nhanh đến hết tầm công suất; linh hoạt nắm bắt cơ hội thị trường. Hệ thống nhà xưởng tại NMBD được đầu tư / qui hoạch lại một cách hợp lý, sử dụng hiệu quả mặt bằng và các nguồn lực, năng suất lao động tăng, công suất nhà máy tăng.
- Hoạt động với độ an toàn cao. Beton 6 duy trì tốt nền tảng hệ thống đảm bảo ATLĐ hiện có tại NMBD, được các đối tác trong nước và cả ngoài nước đánh giá rất cao.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm & dịch vụ tốt nhất. Beton 6 áp dụng nhiều cải tiến kỹ thuật trong qui trình sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu phù hợp, v.v. giúp sản phẩm ổn định chất lượng hơn với giá thành cạnh tranh, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
- Công tác Tài chính vững mạnh, minh bạch. Kiên quyết giảm nợ đọng, tồn kho. Nhanh chóng quay vòng vốn phục vụ SX-KD. Đặc biệt, Beton 6 tập trung mạnh cho công tác thu hồi nợ / nợ cũ, giao chỉ tiêu cụ thể cho các bộ phận, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Tăng tỷ trọng ứng dụng Công nghệ mới.
- Xây dựng các Hệ thống chuẩn cần thiết cho việc phát triển bền vững. Xây dựng đội ngũ & tổ chức làm việc hiệu quả, với những con người mới đa năng và các lãnh đạo xứng tầm.
- Duy trì văn hóa “Một Beton 6”.
- Điểm nhấn lớn nhất trong kết quả đạt được của năm vừa qua là Beton 6 đã tập trung mạnh ổn định cơ cấu tổ chức; đẩy mạnh công tác R&D; và chú trọng đào tạo, giúp Beton 6 phát triển trong thời gian tới.

PHẦN 2 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Tầm nhìn mới - Sứ mệnh mới

- Tầm nhìn mới: Trở thành Doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam chuyên về lĩnh vực: sản xuất cấu kiện beton đúc sẵn, thi công hạ tầng và cung cấp giải pháp công nghệ Beton.
- Sứ mệnh mới: Cung cấp sản phẩm dịch vụ đa dạng; Cam kết chất lượng, mỹ thuật và giá bán tốt nhất cho khách hàng.

2. Các giá trị cốt lõi của Beton 6

Kỷ luật	Chia sẻ	Nỗ lực	Sáng tạo	Công nghệ	Độc lập
Liên chính	Cởi mở	Trách nhiệm	Hành động	Tin tưởng	Tôn trọng

3. Nhận định chung về thị trường (trích từ nguồn BMI, Saigontimes, FPTS)

- Nền kinh tế VN ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong 03 quý đầu năm 2015. Tốc độ tăng trưởng sản lượng Q3 đạt 6,81%, cao nhất từ năm 2011. Tốc độ tăng trưởng 03 quý đầu năm đạt 6,5% (yoy). Động lực cho tăng trưởng kinh tế chủ yếu đến từ khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng với tốc độ tăng trưởng là 9,69% (yoy), CPI tăng 0,11%.
- Những chuyển biến chính sách mới trong thời gian gần đây liên quan tới TPP và nghị định 60 về nới “Room” cho nhà đầu tư nước ngoài được kỳ vọng sẽ giúp khơi thông dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường VN. Nhưng bên cạnh đó có một số rủi ro cần lưu ý là nhập siêu, tỷ giá và sức ép về lãi suất tăng dần.
- Luật Nhà Ở (sửa đổi) 2014 cho phép người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam là lực đẩy quan trọng trong thị trường Bất Động Sản. Gói tín dụng 30.000 tỷ có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình khó khăn của ngành BĐS trong giai đoạn 2013-2014. Tình hình kinh tế nước ta ngày càng được cải thiện, cũng với sự hỗ trợ của chính phủ từ việc hạ lãi suất cơ bản và các chính sách kích cầu.
- Lượng vốn đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu vốn FDI (40-50%), tương đương với lượng giải ngân trung bình 4-5 tỷ USD/năm.
- Việt Nam có khoảng 40% số lượng đường bộ trong hệ thống giao thông có chất lượng thấp và rất thấp. Do đó, lượng vốn ước tính cần cho việc nâng cấp

hệ thống đường bộ sẽ đạt 48-60 tỷ USD cho đến năm 2020, tương đương với nhu cầu đầu tư hàng năm vào khoảng 202.000 tỷ VNĐ/năm. Ngoài ra, Chính Phủ cũng đã lên kế hoạch xây dựng 26 sân bay (10 sân bay quốc tế và 16 sân bay nội địa) cho đến năm 2020. Trong đó, nổi bật nhất là dự án sân bay Quốc Tế Long Thành (Đồng Nai) với tổng vốn đầu tư vào khoảng 10 tỷ USD.

4. Cơ hội & thách thức

a. Cơ hội:

- Bất động sản hồi phục. Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh.
- Nhu cầu phát triển nhiệt điện tăng do thiếu điện nghiêm trọng
- Các nhà máy có xu hướng chuyển dịch sang VN
- Lãi suất giảm, FDI đổ mạnh vào Việt Nam
- Thị trường ngày càng minh bạch, pháp lý cho PPP được cải thiện.

b. Thách thức:

- Sự độc quyền của chính phủ trong các lĩnh vực quan trọng như ngành năng lượng tạo nên sự không minh bạch và rủi ro nhất định cho các nhà đầu tư tư nhân và nước ngoài.
- Thiếu hụt điện năng, cơ sở hạ tầng yếu kém, năng suất lao động thấp, hệ thống pháp luật còn bất cập gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Kế hoạch hoạt động năm 2016

- Doanh thu 1500 tỷ (SPCN+HT: 1200 tỷ; TCXL: 300 tỷ), EBITDA: 12%.
- 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Ban điều hành Beton 6. Thay mặt Ban điều hành, 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. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGUYỄN NGỌC DŨNG