

Số: 0608/NQ-ĐHĐCĐ-BT6

Bình Dương, ngày 06 tháng 08 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÉTON 6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Beton 6;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Beton 6;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Beton 6 số 0608/BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 06/08/2020.

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**

Đại hội cổ đông thường niên 2020 thống nhất thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, định hướng hoạt động năm 2020.

NỘI DUNG 2: Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành 2019, BCTC 2019, Kế hoạch 2020.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019**1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2019:**

- 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%.

2. Doanh thu khác và chi phí khác năm 2019

- Chi phí bán hàng năm 2019 là 96,25 triệu đồng, giảm 81% so với năm 2018 (515,14 triệu đồng), nguyên nhân chính do thu gọn bộ máy bán hàng đáp ứng nhu cầu hiện tại.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2019 là 14,66 tỷ đồng, giảm 40% so với năm 2018 (24,47 tỷ đồng) do giảm bộ máy quản lý và văn phòng.
- Doanh thu tài chính năm 2019 là 1,34 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2018 (1,59 tỷ đồng) với lý do năm 2019 giảm các khoản tiền lãi cho vay và lãi tiền gửi ngân hàng.
- Chi phí tài chính năm 2019 là 55,65 tỷ đồng, giảm 71% so với năm 2018 (193,33 tỷ đồng) do năm 2018 có khoản lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty cổ phần 3D, năm 2019 không có khoản dự phòng lớn như năm 2018.
- Lợi nhuận khác năm 2019 là 3,8 tỷ đồng, tăng 220 % so với năm 2018 (-3,2 tỷ đồng) do phát sinh các khoản không phải trả.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2019 lỗ 82,064 tỷ đồng do nhiều nguyên nhân:

- 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.

4. Tình hình thực hiện các mục tiêu khác của năm 2019:

Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Beton 6 vẫn đang nỗ lực hết mình trong việc duy trì và đảm bảo các mục tiêu đề ra trong năm 2019, cụ thể như sau:

- Hoạt động tài chính lành mạnh, minh bạch.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất của nhà máy như cho thuê kho bãi, hợp tác kinh doanh.
- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
- Tích cực thu hồi nợ.
- Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, lấy đó làm lợi thế cạnh tranh của Beton 6 trên thị trường.
- Tiếp tục duy trì các dự án hiện hữu.
- Tích cực tìm kiếm nhà đầu tư mới.

5. Một số hoạt động của Ban điều hành trong năm 2019

- Dừng tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh không sinh lãi, cắt giảm chi phí, nhân sự.
- Tập trung vào các sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng.
- Chủ yếu gia công các sản phẩm cho khách hàng thay vì mua nguyên vật liệu sản xuất như trước đây.
- Tăng cường thu hồi nợ, tài chính minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Beton 6.

6. Những khó khăn mà Công ty đang phải đối mặt:

- Một số dự án lớn mà Beton 6 đã ký trước đó bị trì hoãn hoặc có khả năng bị hủy bỏ.
- Số lượng đơn hàng xây dựng giảm.
- Thiếu hụt nguồn vốn trầm trọng.
- Áp lực đòi nợ từ các chủ nợ lớn, nhỏ. Đa phần đều nộp đơn yêu cầu đến Tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu Beton 6 phải thanh toán các khoản nợ cũ.
- Mua hàng hóa đều phải thanh toán trả trước 100%.
- Vốn chủ sở hữu bị âm.
- Cơ quan kiểm toán từ chối đưa ra kết luận đối với Báo cáo Tài chính năm 2019.
- Beton 6 đang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và ban lãnh đạo đã có

quyết định nộp đơn yêu cầu phá sản đến Tòa án. Hiện tại Tòa đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Beton 6.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

Thị trường rất khó khăn, các dự án lớn đều bị trì hoãn. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn vốn nhà nước để đầu tư vào các dự án lớn.

2. Mục tiêu chiến lược trung và dài hạn (2020-2026)

- 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 cơ cấu công ty.
- 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.
- Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Tiếp tục duy trì các Dự án lớn hiện hữu.
- Hoàn thành việc cơ cấu lại tất cả các khoản nợ.
- Tìm kiếm và tham gia vào các dự án đầu tư mới

NỘI DUNG 3: Báo cáo đánh giá của BKS năm 2019.

NỘI DUNG 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỉ lệ trích	Trên
<u>Lợi nhuận sau thuế 2019</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
Quỹ khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV	0%	-	0%	VĐL
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	-	0%	LNST
Quỹ phát triển sản xuất	0%	0	0%	LNST
Cổ tức	0%	-	0%	VĐL
Lợi nhuận giữ lại	0%	<u>0</u>	0%	LNST

NỘI DUNG 5: Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2019- 2020**1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019:**

Ngày 09/08/2019, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 thống nhất:

- Trong năm 2019, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2019 bằng 0,1% trên doanh thu 150 tỷ đồng, tương ứng số tiền 150 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 hưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nay, Với kết quả SXKD 2019 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, lợi nhuận sau thuế bị âm 82,064 tỷ và cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ thông qua việc 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.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020:

- Trong năm 2020, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2020 bằng 0,1% trên doanh thu 70 tỷ đồng, tương ứng số tiền 70 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.

NỘI DUNG 6: Phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.

- Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn một trong ba đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

- Địa chỉ: : Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84 28 22200237

2. Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

- Địa chỉ: 45 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84 28 35471242

3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại: 84 28 35472972

Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể chọn được trong số các đơn vị kiểm toán trên đây, BKS kính trình ĐHCĐ đồng ý ủy quyền cho BKS lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh mục đơn vị kiểm toán cho phép của UBCKNN để thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 cho Beton 6.

NỘI DUNG 7: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

NỘI DUNG 8: Tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:

- Ông. Sergei Savrukhin (sinh ngày 01/06/1971 tại Nga; Hộ chiếu số 650687567 cấp ngày 27/05/2017 tại Nga; thường trú tại: Building 2 – Apartment 547-138 Avenue, Obukhovskiy Oboroniy, St. Peterburg, Liên Bang Nga).
- Ông. Sergei Savrukhin có nguyện vọng từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 06/08/2020.

Bầu Thành viên HĐQT mới thay thế vị trí ông. Sergei Savrukhin từ nhiệm đối với:

- Ông. Nguyễn Quang Minh (Sinh ngày 09/12/1977, Căn cước công dân số 001077018139 cấp ngày 15/01/2018, Địa chỉ thường trú: TDP số 4 Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
- Ông. Nguyễn Quang Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 06/08/2020.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu thay thế theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT (2016-2021).

Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 kể từ ngày 06/08/2020 gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông. Phạm Văn Hiên Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Ông. Nguyễn Quang Minh Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
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.

NỘI DUNG 9: Kết quả kiểm phiếu các vấn đề chính của Đại hội.

1. Kết quả Biểu quyết:

ST T	NỘI DUNG	Tỷ lệ tối thiểu thông qua (%)	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến		Kết quả
			Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	
1	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2019 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2020.	51	18.414.896	99.996	0	0	780	0.004	Thông qua
2	Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 của Ban điều hành, báo cáo tài chính 2019, Kế	51	18.414.896	99.996	0	0	780	0.004	Thông qua

	hoạch 2020.								
3	Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát	51	18.414.896	99.996	0	0	780	0.004	Thông qua
4	Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	51	18.414.896	99.996	0	0	780	0.004	Thông qua
5	Nội dung 5: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2019-2020.	51	18.414.896	99.996	0	0	780	0.004	Thông qua
6	Nội dung 6: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.	51	18.414.896	99.996	0	0	780	0.004	Thông qua
7	Nội dung 7: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ	51	18.410.687	99.973	4.209	0.02	780	0.004	Thông qua
8	Nội dung 8: Tờ trình thay đổi thành viên HĐQT	51	18.414.896	99.996	0	0	780	0.004	Thông qua

2. Kết quả bầu cử:

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Nguyễn Quang Minh	18.414.896	99.996%	Trúng cử

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết, bầu cử tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

ĐIỀU 2. Nghị quyết này đã được thông qua trước ĐHĐCĐ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ Ngày ký. Tất cả các Cổ đông của Công ty CP Beton 6, Thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty CP Beton 6 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Ông. Phạm Văn Hiến

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nơi gửi:

- Quý Cổ đông (qua website)
- UBCK
- SGDCCKHN
- TTLKCK
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS