

Số: 0908 /BBH-ĐHĐCĐ-BT6

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700364079
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp

- Thời gian: vào lúc 8h30 ngày 09 tháng 08 năm 2019
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Beton 6 (“Công Ty”), KM 1877, Quốc Lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Thành phần tham dự:
 - Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Beton 6.
 - Đại diện Công ty kiểm toán và tư vấn A&C
 - Cùng toàn thể Quý Cổ đông của Công ty CP Beton 6.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**PHẦN I. BÁO CÁO KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

Ông. Trần Trọng Oánh – công bố kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của công ty tính đến ngày chốt danh sách 15/07/2019 là 700 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 32.993.550 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự đại hội ngày hôm nay là 16 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 18.630.709 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 56.47% trên tổng số 32.993.550 cổ phiếu có quyền biểu quyết (Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

Cuộc họp Đại hội Cổ đông của Công ty Cổ phần Beton 6 năm 2019 đã hội đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Beton 6.

PHẦN II. THÔNG QUA CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, BAN CỐ VẤN

Ông. Trần Trọng Oánh thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đoàn làm việc:

1. Chủ Tọa Đoàn:

- Theo quy định của Điều lệ, Chủ tịch HĐQT là chủ tọa Đại hội.
- Hội đồng Quản trị thống nhất danh sách chủ tọa đoàn gồm:
 - a. Ông Phạm Văn Hiên / Chủ tịch HĐQT - chủ trì Đại hội kiêm Giám đốc điều hành.
 - b. Ông Nguyễn Ngọc Dũng/ Thành viên HĐQT
 - c. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa/Thành viên HĐQT

2. Ban Thư Ký:

Hội đồng Quản trị chỉ định Ban Thư ký gồm:

- a. Bà Phạm Thị Hằng/ Thư ký HĐQT, làm trưởng ban Thư ký.
- b. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm/ kế toán, làm thành viên ban Thư ký.

3. Ban Kiểm Phiếu:

Hội đồng Quản trị đề xuất Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

- a. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm/ Kế toán, làm trưởng ban Kiểm phiếu.
- b. Bà Trần Thị Hồng Nhung/ làm thành viên ban Kiểm.phiếu.

4. Ban cố vấn:

- a. Ông. Phạm Bá Thanh Hậu/ trưởng Ban cố vấn.
- b. Ông. Trần Phương Như/ Thành viên Ban cố vấn.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100%	Không có	Không có	Thông qua

PHẦN III. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bà. Phạm Thị Hằng thông qua quy chế tổ chức đại hội (chi tiết đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100%	Không có	Không có	Thông qua

PHẦN IV. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông. Trần Trọng Oánh thông qua chương trình Đại hội với các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.
2. Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành 2018, BCTC 2018, Kế hoạch 2019.
3. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
5. Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2018-2019.
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.
7. Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Kết quả biểu quyết:

NỘI DUNG	Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
	100%	Không có	Không có	Thông qua

PHẦN V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

NỘI DUNG 1: Ông. Nguyễn Ngọc Dũng – Thành viên HĐQT trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019 (đính kèm).

NỘI DUNG 2: Ông. Phạm Văn Hiên – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành 2018, BCTC 2018, Kế hoạch 2019.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2018:

- 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)%.

2. Doanh thu khác và chi phí khác năm 2018

- Chi phí bán hàng năm 2018 là 515 triệu đồng, giảm 87 % so với năm 2017 (3,9 tỷ đồng), nguyên nhân chính do thu gọn bộ máy bán hàng đáp ứng nhu cầu hiện tại.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2018 là 24,4 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2017 (28,1 tỷ đồng) do giảm bộ máy quản lý và văn phòng.
- Doanh thu tài chính năm 2018 là 1,5 tỷ đồng, giảm 56% so với năm 2017 (3,5 tỷ đồng) với lý do năm 2018 không phát sinh các khoản cổ tức thu được, lãi chuyển nhượng vốn.
- Chi phí tài chính năm 2018 là 193 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2017 (100,6 tỷ đồng) do lập dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty cổ phần 3D và đánh giá không có khả năng thu hồi khoản đầu tư này.

- Lợi nhuận khác năm 2018 là 3,1 tỷ đồng, giảm 80% so với năm 2017 (15,5 tỷ đồng) do lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định ít hơn năm 2017.
- Chi phí khác năm 2018 là 5,03 tỷ đồng, giảm 80% so với năm 2017 (25,03 tỷ đồng) do không phát sinh khoản lỗ liên quan tới việc thanh lý nhà máy Long Hậu được phản ánh trong năm 2017 với giá trị 24 tỷ đồng.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2018 lỗ 322,9 tỷ đồng do nhiều nguyên nhân:

- 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.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính tăng; doanh thu tài chính giảm.
- 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.
- 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.

4. Tình hình thực hiện các mục tiêu khác của năm 2018:

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 2018, cụ thể như sau:

- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
- Tích cực thu hồi nợ, tăng tốc độ luân chuyển và quản lý hiệu quả dòng tiền.

- Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, lấy đó làm lợi thế cạnh tranh của Beton 6 trên thị trường.
- 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 2018

- 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.
- 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:

Do tình hình khó khăn chung của thị trường ngành xây dựng cho thấy xu hướng tiêu cực trong năm 2018 như nhiều dự án mà Beton 6 đã bắt đầu trước đó đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, số lượng đơn hàng xây dựng giảm. Các ngân hàng đồng loạt giảm hạn mức tín dụng. Vì vậy Công ty Beton 6 không đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ thanh toán cho các chủ nợ, nhà cung cấp và các đối tác khác. Tất cả những yếu tố đó đã làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

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 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, cấu 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

NỘI DUNG 3: Bà. Phạm Thị Khánh Trang trình thông qua Báo cáo đánh giá của BKS năm 2018 (đính kèm).

NỘI DUNG 4: Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỉ lệ trích	Trên
<u>Lợi nhuận sau thuế 2018</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: Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2018- 2019

1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2018:

Ngày 31/08/2018, Đại hội đồng Cổ đông thống nhất:

- Trong năm 2018, HĐQT đề nghị mức 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 hưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nay, Với kết quả SXKD 2018 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, lợi nhuận sau thuế bị âm 322,9 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 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.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2019:

- 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 thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

NỘI DUNG 6: Bà. Phạm Thị Hằng trình thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019

- 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 2019

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 ĐHĐCĐ 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 2019 cho Beton 6.

NỘI DUNG 7: Bà. Phạm Thị Hằng trình thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ (đính kèm).

PHẦN VI. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG

1. Câu hỏi: Anh. Lục Ích Nguyên

- Giải thích và làm rõ nguyên nhân khoản lỗ - 322,9 tỷ đồng.
- Công ty vừa có chức danh Tổng giám đốc, vừa có chức danh Giám đốc điều hành. Như vậy quyền và trách nhiệm có chồng chéo không?

Trả lời: Ông. Phạm Văn Hiên – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành trả lời như sau:

- Như Tôi đã trình bày trong Báo cáo kết quả SXKD. Nguyên nhân khoản lỗ -322,9 tỷ đồng chủ yếu là do ghi nhận dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty CP 3D; 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.
- Công ty vừa có chức danh Tổng giám đốc, vừa có chức danh Giám đốc điều hành nhưng không bị chồng chéo nhau. Vì Tổng giám đốc hiện tại vẫn là đại diện pháp

luật của BT6 và đang phụ trách kêu gọi các Nhà đầu tư cho BT6. Còn Giám đốc điều hành được TGD ủy quyền quản lý, giải quyết toàn bộ công việc hàng ngày của Công ty trong thời gian TGD vắng mặt.

PHẦN VII: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà. Phạm Thị Hằng công bố kết quả kiểm phiếu:

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 2018 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2019.	51	18.576.929	99.711	53.000	0.285	780	0,004	Thông qua
2	Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 của Ban điều hành, báo cáo tài chính 2018, Kế hoạch 2019.	51	18.576.929	99.711	53.000	0.285	780	0,004	Thông qua
3	Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát	51	18.629.929	99.996	Không		780	0.004	Thông qua
4	Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	51	18.629.929	99.996	Không		780	0.004	Thông qua
5	Nội dung 5: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2018-2019.	51	18.629.929	99.996	Không		780	0.004	Thông qua
6	Nội dung 6: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.	51	18.629.929	99.996	Không		780	0.004	Thông qua

7	Nội dung 7: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ	65	18.629.929	99.996	Không	780	0.004	Thông qua
---	--	----	------------	--------	-------	-----	-------	-----------

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

PHẦN VIII: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

<u>Tỷ lệ biểu quyết %</u>			<u>Kết quả biểu quyết</u>
<u>Đồng ý</u>	<u>Không đồng ý</u>	<u>Không ý kiến</u>	
<u>100%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Thông qua</u>

Đại hội kết thúc lúc 11:00 giờ 00 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua.

Thư ký



Bà. Phạm Thị Hằng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Ông. Phạm Văn Hiên

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nơi gửi:

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