

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 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 0908/BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 09/08/2019.

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

Đại hội cổ đông thường niên 2019 thống nhất thông qua các nội dung sau:

**NỘI DUNG 1: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, định hướng hoạt động năm 2019.**

**NỘI DUNG 2: 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, 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

**NỘI DUNG 3: Báo cáo đánh giá của BKS năm 2018.****NỘI DUNG 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.**

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỉ lệ trích	Trên
<b><u>Lợi nhuận sau thuế 2018</u></b>	<b><u>0%</u></b>	<b><u>0</u></b>		
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%	<b><u>0</u></b>	0%	LNST

**NỘI DUNG 5: 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:**10/11  
T  
A  
↓  
1/11

- 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: 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: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.**

## **NỘI DUNG 8: Kết quả kiểm phiếu các vấn đề chính của Đại hội.**

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	<b>Nội dung 1:</b> 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	<b>Nội dung 2:</b> 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	<b>Nội dung 3:</b> Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát	51	18.629.929	99.996	Không		780	0.004	Thông qua
4	<b>Nội dung 4:</b> Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.	51	18.629.929	99.996	Không		780	0.004	Thông qua
5	<b>Nội dung 5:</b> Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2018-2019.	51	18.629.929	99.996	Không		780	0.004	Thông qua
6	<b>Nội dung 6:</b> Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.	51	18.629.929	99.996	Không		780	0.004	Thông qua
7	<b>Nội dung 7:</b> 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**

**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 Hiên

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

**Nơi gửi:**

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