

Bình Dương, ngày 15 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

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 2016, và định hướng hoạt động trong thời gian tới như sau:

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2016

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Kinh tế thế giới trong năm 2016 tăng trưởng yếu ớt ở tất cả các nền kinh tế riêng lẻ cũng như khu vực. Trong nửa đầu năm 2016, tình hình kinh tế thế giới có diễn biến khá trầm lắng, tuy nhiên đến nửa cuối năm nhiều sự kiện diễn ra đã làm thay đổi khuynh hướng kinh tế toàn cầu và dự báo sẽ còn duy trì tác động đến năm 2017.
- Trong bối cảnh phức tạp của môi trường toàn cầu, kinh tế Việt Nam tiếp tục bộc lộ những dấu hiệu cho thấy tính dễ bị tổn thương trước các cú sốc. Tăng trưởng suy giảm trong nửa đầu năm 2016 vì sự cố môi trường biển miền Trung và hạn hán tại miền Nam và Tây Nguyên. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam năm 2016 vẫn có những điểm sáng trong điều hành chính sách, cải cách hành chính mạnh mẽ, kiểm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Những yếu tố này sẽ làm nền tảng cho sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2017.

(trích thông tin từ nhiều nguồn)

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 2016, Beton 6 không đạt kế hoạch, cụ thể như sau:

- Doanh thu 2016 đạt 955 tỷ đồng, chỉ đạt 63.7% kế hoạch ban đầu 1.500 tỷ đồng, chỉ đạt 80% kế hoạch điều chỉnh 1.200 tỷ đồng, và chỉ bằng 83.7% doanh thu của năm 2015 (1.140 tỷ đồng). Trong đó, doanh thu mảng sản phẩm công nghiệp của năm 2016 là 572 tỷ đồng gần bằng năm 2015 (578 tỷ đồng); và doanh thu mảng thi công xây lắp của năm 2016 là 282 tỷ đồng chỉ bằng 71.9% năm 2015 (392 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế của năm 2016 đạt 14.7 tỷ đồng, chỉ bằng 48% của năm 2015 (30.5 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế của năm 2016 đạt 8.7 tỷ đồng, chỉ bằng 34.5% của năm 2015 (25 tỷ đồng).
- Kết quả năm 2016 không đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân:
 1. Các dự án xây dựng hạ tầng qui mô lớn chững lại một phần do thiếu hụt các nguồn đầu tư từ chính phủ, nợ công tăng kịch trần. Các công trình vốn NS bị chậm hoặc thiếu vốn không thể triển khai. BT6 vẫn tiếp tục đương đầu với tình trạng dòng tiền luôn căng thẳng, bản thân nội bộ BT6 vẫn tiếp tục cải tổ tái cấu trúc nhân sự và hoạt động.
 2. Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính tăng; doanh thu tài chính giảm, vay ngân hàng 2016 giảm nhưng chi phí tài chính tăng, làm ảnh hưởng tới lợi nhuận.

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.
- Điểm nhấn lớn nhất trong năm qua là Beton 6 tiếp tục đẩy mạnh công tác R&D (dầm chữ U, nhà lắp ghép); hướng tới liên doanh, liên kết để phát triển thị trường như hợp tác với NM Bảo Quân (Hà nội); hướng tới kinh doanh giải pháp thay cho kinh doanh truyền thống; và chú trọng đào tạo, làm bệ phóng cho sự tăng trưởng của Beton 6 trong thời gian tới.

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

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

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

- Nhân sự HĐQT sau ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 17/6/16:

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
- Nhân sự trên đây giữ nguyên cho đến cuối năm 2016 (31/12/2016).
 - Trong năm 2017, Ông Nguyễn Hưng Quốc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 22/02/2017 và Ông Sergei Savrukhin (sinh ngày 01/06/1971, hộ chiếu 7191352, Quốc tịch Nga, SYLL đính kèm) được bổ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 22/02/2017.
 - Kể từ ngày 22/02/2017, HĐQT gồm 05 thành viên như sau:
 1. Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 3. Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 4. Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 5. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 - Nội dung thay đổi nhân sự HĐQT trên đây sẽ được báo cáo thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng qui định Điều lệ.

2. Nhân sự Ban kiểm soát

- Nhân sự BKS sau ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 17/6/16:
 1. Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS
 2. Ông Trần Thanh Dũng / Thành viên BKS
 3. Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Thành viên BKS
- Nhân sự trên đây giữ nguyên cho đến cuối năm 2016 (31/12/2016).
- Trong năm 2017, Ông Nguyễn Văn Đua từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS kể từ ngày 31/03/2017 và Ông Trần Thanh Dũng từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 15/04/2017.
- Kể từ ngày 15/04/2017, BKS chỉ còn 01 thành viên như sau:
 1. Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Thành viên BKS

- Việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Đua và Ông Trần Thanh Dũng, cũng như việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thực hiện theo đúng qui định Điều lệ.

3. Nhân sự Ban điều hành

- Ông Nguyễn Ngọc Dũng / TGD (bổ nhiệm ngày 1/1/2015)
- Bà Trần Thị Hoa Sen / Kế toán trưởng (bổ nhiệm ngày 01/04/2016 thay cho bà Võ Thị Xuân Lan xin từ nhiệm).

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2016, HĐQT tổ chức tổng cộng 36 cuộc họp bằng nhiều hình thức cho phép theo qui định, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giao dịch, ủy quyền giao dịch tín dụng với các ngân hàng
- Bổ nhiệm nhân sự phụ trách mảng tài chính, thay đổi Kế Toán Trưởng
- Thuê mua tài chính xe máy thiết bị
- Thanh lý tài sản không còn khả năng sử dụng
- Bầu Ông Trần Văn Cầu làm Chủ tịch HĐQT
- Chọn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm 2017
- Bổ nhiệm Ông Sergei Savrukhin chức vụ Giám đốc điều hành (COO – Chief Operating Officer)
- Chốt danh sách cổ đông chuyển sàn UPCOM
- Góp vốn thành lập công ty H&B E&C

Ghi chú: Nội dung chi tiết của 36 cuộc họp HĐQT năm 2016 trong phụ lục đính kèm.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 17/6/2016

HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 17/6/2016, tóm tắt như sau:

- Hợp phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
- Thực hiện kế hoạch năm 2016 với kết quả như đã báo cáo ở phần trên.
- Phân phối lợi nhuận theo đúng tỷ lệ được duyệt (không chi cổ tức, không trích lập các quỹ, tập trung 100% cho hoạt động sản xuất kinh doanh).

- 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 2016.
- Thực hiện xong kế hoạch đăng ký giao dịch sàn UPCOM.

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

- ĐHĐCĐ thường niên 2016 thống nhất:
 1. Thù lao HĐQT / BKS năm 2016 bằng 0,1% trên doanh thu 1.500 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,5 tỷ đồng.
 2. Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức 1,5 tỷ đồng (tương đương 750 triệu đồng, đây là mức thù lao tối thiểu).
 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 2016 chỉ đạt 955 tỷ đồng, do đó tổng thù lao HĐQT / BKS được hưởng là mức tối thiểu 750 triệu đồng.
- Và thực tế, Beton 6 đã thực hiện chi thù lao đúng bằng mức tối thiểu 750 triệu đồng trên đây.
- Và trong hiện tại, HĐQT quyết định ngừng chi thù lao HĐQT.BKS trong 06 tháng, bắt đầu từ tháng 03/2017 đến hết tháng 08/2017.

PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Nhận định chung về thị trường

- Ngành Xây dựng thế giới trong thời gian hồi phục, tăng trưởng 4,5% / năm.
- Ngành xây dựng VN duy trì tăng trưởng trong dài hạn, tăng trưởng 5.5% trong 2016, tăng 6.3% trong 2017, do các yếu tố sau:
 1. Kinh tế tăng trưởng mạnh
 2. Luật định có chuyển biến tích cực
 3. Luồng FDI lớn đổ vào VN

4. Hàng loạt dự án nổ ra mạnh mẽ

- Ngành hạ tầng giao thông dự báo tăng trưởng đạt mức đỉnh 6.8% trong 2016.
- UBND TpHCM đang trình Chính phủ duyệt danh sách các dự án ưu tiên cho lĩnh vực hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020 dưới hình thức PPP (public-private partnership), đặc biệt có cả dự án monorail.
- Xây dựng hạ tầng năng lượng tăng bình quân 5%/năm trong giai đoạn 2016 – 2025 (do tiêu thụ điện tăng 2 lần). Danh sách các dự án này đã có.
- Beton 6 có nhiều cơ hội tham gia nhiều dự án trọng điểm:
 1. Các dự án ưu tiên về hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020 dưới hình thức PPP (public-private partnership), kể cả monorail mà TpHCM đang trình Chính Phủ duyệt.
 2. Các dự án hạ tầng năng lượng.
 3. Các dự án chống biến đổi khí hậu.
- BT6 hiện đang rất cần nguồn vốn bổ sung để cải thiện dòng vốn lưu động và tăng hiệu quả và đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp sau.

2. Nhận định chung về Beton 6

- Việt Nam đang đứng trước nhu cầu rất lớn về đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Đây chính là tiền đề cho Beton 6 có nhiều cơ hội chạm đến thành công.
- Với kinh nghiệm gần 60 năm trong lĩnh vực bê tông đúc sẵn, với qui mô công ty gần 1.000 người, và với việc triển khai thành công hệ thống QLCL ISO 9001, Beton 6 trở thành thương hiệu mạnh và có uy tín trên thị trường.
- Beton 6 sở hữu 01 nhà máy qui mô 26ha chuyên sản xuất bê tông đúc sẵn và đây cũng là nhà máy lớn bậc nhất phía Nam trong lĩnh vực này.
- Beton 6 hiện nay chuyên sản xuất tất cả các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn, ví dụ: dầm cho các công trình cầu đường, cọc tròn & cọc vuông cho các công trình thi công nền móng, cọc ván cho các công trình bờ kè và đê chắn sóng, segment cho các công trình tàu điện ngầm, và bất kỳ cấu kiện bê tông đúc sẵn nào theo yêu cầu của khách hàng.
- Beton 6 hiện đang tập trung theo hướng cung cấp giải pháp beton trọn gói: sử dụng giải pháp trọn gói beton đúc sẵn lắp ghép thay cho phương pháp truyền thống đúc đổ beton tại chỗ.
- BT6 tập trung công tác R&D trên cơ sở tiếp tục nghiên cứu chuyển biến của thị trường để đáp ứng nhu cầu của thị trường. BT6 định hướng trở

thành một trong số rất ít các đơn vị tiên phong trong việc đầu tư sản xuất các dòng sản phẩm mới nhằm theo kịp nhu cầu biến hóa của thị trường.

3. Chiến lược phát triển giai đoạn 2017-2021:

- Đạt mức doanh thu 4.300 tỷ, EBITDA trên 20%.
- Là công ty có năng lực cốt lõi hàng đầu về nghiên cứu và phát triển SPCN; công nghệ thi công ngầm và thi công đường trên cao.
- Có các nhà máy tại các vị trí chiến lược khu vực miền Nam, Đà Nẵng và Hà Nội.
- Là công ty dẫn đầu về các SPCN mới trong lĩnh vực hạ tầng; có các SPCN mới vượt trội trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Là một trong những công ty dẫn đầu về các công nghệ thi công ngầm và đường trên cao; về cung cấp các giải pháp thi công bê tông; về các giải pháp nhà máy “mobile”.
- Là công ty có lực lượng cán bộ chất lượng cao; hệ thống quản lý và hệ thống đào tạo hoàn chỉnh.
- Là công ty có nền tảng văn hóa vững chắc Đoàn kết – sáng tạo – phát triển.
- Là trụ cột của Tập đoàn xây dựng HBCI.

4. Mục tiêu năm 2017:

- Doanh thu 1.015 tỷ đồng.
- Tái cấu trúc các hoạt động và nhân sự giảm 30%-50% nhân sự tại các bộ phận. Tập trung phát triển core bussiness
- Mở rộng ít nhất 01 cơ sở sản xuất cấu kiện hướng đến thị trường ngành GTVT tại Hà Nội và Đà Nẵng.
- Lấy khách hàng làm trung tâm, xây dựng đội ngũ dịch vụ bán hàng (giao hàng, hỗ trợ kỹ thuật), bán giải pháp để tạo sự khác biệt.
- Xây dựng đội ngũ và nâng cao năng lực khối TCXL, TCDD, đào tạo nhân lực, tiếp nhận chuyển giao công nghệ “box girder”.
- Ưu tiên huy động các nguồn lực tài chính hiện có cho việc cơ giới hóa trong sản xuất, tăng năng suất lao động.
- Outsource 50% công tác gia công cốt thép, ván khuôn, cơ khí và dịch vụ bảo trì
- Xây dựng đối tác chiến lược về: NVL, LOGISTIC, thầu phụ, giảm chi phí.

- Triển khai hoạt động R&D trở thành văn hóa của BT6, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường hướng tới hiệu quả cho khách hàng.
- Văn hóa “Một beton 6”: Làm việc nhóm, chuyên nghiệp, tự giác, kỷ luật, tranh luận để thống nhất hành động.

PHẦN 3: KIẾN NGHỊ KHÁC

- Nhằm thuận tiện cho việc đưa ra các quyết định kịp thời trong các giao dịch về vốn, đảm bảo mục tiêu về lợi ích thương mại, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyền quyết định các khoản cho vay thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 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 của HĐQT trong năm 2016)***BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	242A	4/1	Ủy quyền cho ông Nguyễn Hữu Thành ký hồ sơ với các ngân hàng mà BT6 đang giao dịch
2	243	18/1	Bổ nhiệm nhân sự phụ trách mảng tài chính
3	243A	18/1	Ủy quyền giao dịch với ngân hàng EIB
4	243B	18/1	Ủy quyền giao dịch với ngân hàng IVB
5	243C	18/1	Ủy quyền giao dịch với ngân hàng VCB
6	243D	18/1	Ủy quyền giao dịch với ngân hàng Vietinbank
7	244	23/2	Thuê mua tài chính xe cầu giá trị 7.7 tỷ đồng qua ACB Leasing
8	245	3/2	Thuê mua tài chính 04 romooc 2.3 tỷ đồng qua VILC
9	246	11/3	Thuê mua tài chính xe cầu giá trị 7.7 tỷ đồng qua VILC
10	247	14/3	Thanh lý tài sản không còn khả năng sử dụng
11	248	25/3	Giao dịch tín dụng 150 tỷ đồng tại VCB
12	249	1/4	Thay đổi Kế Toán Trưởng (Bà Trần Thị Hoa Sen thay thế Bà Võ Thị Xuân Lan từ nhiệm, hiệu lực 1/4/16)
13	252	5/5	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016
14	254	7/6	Vay mua tài sản xe FORD qua Ngân hàng Đông Nam Á
15	254A	14/6	Giao dịch tín dụng 150 tỷ đồng tại NCB
16	255	17/6	BT6 tổ chức ĐHCĐ 2016
17	256	29/6	Bầu Ông Trần Văn Cầu làm Chủ tịch HĐQT
18	257	30/6	Chọn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm 2017
19	258	20/7	Vay ngắn hạn 50 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Nam Á

STT	Số	Ngày	Nội dung
20	259	27/7	Giao dịch tín dụng 240 tỷ đồng tại IVB
21	259A	1/8	Giao dịch tín dụng 100 tỷ đồng tại EIB
22	260	10/8	Thuê mua tài chính XMTB 11.5 tỷ đồng qua VILC (xe xúc, cầu trục, máy chấn tole, máy chặt tole)
23	261	14/10	Thuê mua tài chính XMTB 18.4 tỷ đồng qua Chailease (Máy uốn sắt, xe cầu, xe trộn beton)
24	262	14/10	Thuê mua tài chính XMTB 1.4 tỷ đồng qua Chailease (máy uốn sắt)
25	264	20/10	Thanh lý tài sản không còn khả năng sử dụng
26	266	3/11	Thuê mua tài chính robot ép cọc giá trị 6.2 tỷ đồng qua Cty cho thuê tài chính – Ngân hàng CTVN
27	267	7/11	Thanh lý tài sản không còn khả năng sử dụng (xe ô tô các loại)
28	268	1/12	Ông Trịnh Thanh Huy vay 20 tỷ đồng, thời hạn vay 01 năm, lãi suất vay 10%/năm
29	269	7/12	Ủy quyền giao dịch tại dự án cầu vượt eo biển Cần Giờ
30	270	8/12	Ủy quyền giao dịch tại dự án kênh thoát nước TpHCM
31	271	9/12	Thuê mua tài chính cần trục 8.2 tỷ đồng qua Chailease
32	272	14/12	Bổ nhiệm Ông Sergei Savrukhin chức vụ Giám đốc điều hành (COO – Chief Operating Officer)
33	273	15/12	Chốt danh sách cổ đông chuyển sàn UPCOM
34	273A	21/12	Ông Trịnh Thanh Huy vay 10 tỷ đồng, thời hạn vay 06 tháng, lãi suất vay 7.8%/năm
35	274	26/12	Góp vốn thành lập công ty H&B E&C vốn điều lệ 450 tỷ đồng, trong đó BT6 góp 200 tỷ đồng ứng với tỷ lệ góp 44.5%, nguồn vốn góp chính là một phần tài sản “nhà máy Bình Dương”
36	275	28/12	Nhận chuyển giao tài sản thuê mua tài chính (02 xe đầu kéo) giữa Aurora và Cty cho thuê tài chính VCB