

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 2020, và định hướng hoạt động trong thời gian tới như sau:

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020

A. NHẬN ĐỊNH CHUNG

- Trong năm 2020, nền kinh tế thế giới chịu tác động mạnh của đại dịch Covid, các đợt giãn cách xã hội đã ảnh hưởng rõ rệt tới nền kinh tế nói chung cũng như thị trường xây dựng nói riêng. Bên cạnh đó, dễ dàng nhận thấy những khó khăn điển hình mà doanh nghiệp xây dựng phải đối diện tại thời điểm này là sự cạnh tranh quyết liệt trong ngành, sự mất cân đối tổng nợ trên vốn khả dụng đặc biệt là khoản phải thu trên tổng tài sản gia tăng, chi phí vốn vay tăng mạnh bào mòn lợi nhuận dẫn đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp giảm sút.
- Trước khi đại dịch Covid diễn ra, tình hình kinh tế tài chính Beton 6 đã khó khăn nay lại càng khó khăn sa sút trầm trọng hơn do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chung và đại dịch Covid-19. Công ty đã trượt dài trên con dốc thua lỗ nhiều năm, rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán, đứng trước áp lực thanh toán nợ từ các chủ nợ, vốn chủ sở hữu bị âm, doanh thu sụt giảm, số nợ phải trả tăng cao hơn tổng tài sản của Công ty. Đứng trước tình hình đó, đầu năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty buộc phải nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến Tòa án có thẩm quyền. Hiện tại Công ty CP Beton 6 đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục phá sản nhưng vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động Công ty vẫn luôn đồng lòng sát cánh hy vọng Công ty Beton 6 sẽ được phục hồi trong tương lai gần nhất.

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 2020, Beton 6 đạt kế hoạch về doanh thu, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2020 đạt 89,6 tỷ đồng, đạt 128% so với kế hoạch ban đầu (70 tỷ đồng), tăng 50% so với cùng kỳ năm 2019 (59,6 tỷ đồng). Trong đó:
 - Doanh thu mảng sản phẩm công nghiệp của năm 2020 là 77,7 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2019 (52,9 tỷ đồng);
 - Doanh thu mảng thi công xây lắp của năm 2020 là 7,6 tỷ đồng tăng 3.591 lần so với năm 2019 (0,002 tỷ đồng);
 - Doanh thu khác năm 2020 là 4,3 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2019 (6,7 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước và sau thuế của năm 2020 là (-261,6) tỷ đồng, tăng lỗ 219% so với năm 2019 (-82 tỷ đồng).
- Giá vốn hàng bán năm 2020 là 139,96 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2019 (76,4 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2020 là (-50,3 tỷ đồng), tăng lỗ 199% so với năm 2019 (-16,8 tỷ đồng). Biên lợi nhuận gộp giảm từ -28% xuống -56%.

❖ Kết quả doanh thu năm 2020 đạt kế hoạch nhưng tình hình tài chính ngày càng sa sút trầm trọng, lỗ càng tăng do nhiều nguyên nhân, diễn hình là:

- Năm 2020 Beton 6 thực hiện trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi khoảng 137 tỷ đồng.
- 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.
- Beton 6 đang trong tình trạng thực hiện các thủ tục phá sản.
- 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 tình hình tài chính của Công ty năm nay giảm sút so với năm trước.

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. Tuy tình hình tài chính chưa được khả quan nhưng đã đạt được một số thành tựu nổi bật trong năm như sau:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhà máy bằng việc cho thuê kho bãi và hợp tác kinh doanh.
- Đẩy mạnh các sản phẩm công nghệ cao, siêu trường, siêu trọng như Nhà lắp ghép di động, sản xuất các sản phẩm bằng bê tông nhẹ, các cấu kiện bê tông siêu nhẹ phục vụ cho xây dựng, gia công sản xuất, bán dầm, cột đúc sẵn ...
- Tăng cường thu hồi nợ, tài chính minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Beton 6.
- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
- Tiếp tục duy trì các Dự án hiện hữu.

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

- Danh sách Nhân sự HĐQT (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 06/08/2020 cho đến ngày 04/02/2021 gồm 05 thành viên như sau:
 1. Ông Phạm Văn Hiên, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.
 2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
 3. Ông Nguyễn Quang Minh, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
 4. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
 5. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- Theo nội dung lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội cổ đông bất thường ngày 05/02/2021:
 - ❖ Miễn nhiệm các thành viên HĐQT sau:

1. Ông. Phạm Văn Hiên, Chủ tịch HĐQT
2. Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa, Thành viên HĐQT
3. Ông. Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên HĐQT

❖ Bầu bổ sung thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông. Lê Nguyễn Phương, thành viên HĐQT kể từ ngày 05/02/2021.

– Danh sách Nhân sự HĐQT (Nhiệm kỳ 2016 – 2021) tại ĐHĐCĐ bất thường theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 05/02/2021 cho đến nay gồm 03 thành viên như sau:

1. Ông. Trịnh Thanh Huy, Chủ tịch HĐQT.
2. Ông. Nguyễn Quang Minh, Thành viên HĐQT.
3. Ông. Lê Nguyễn Phương, Thành viên HĐQT

2. Nhân sự Ban kiểm soát

Nhân sự BKS (Nhiệm kỳ 2016-2021) sau ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 06/08/2020 và tính tới giai đoạn hiện nay gồm 03 thành viên:

1. Bà. Bùi Thọ Quỳnh Hương/ Thành viên BKS
2. Bà. Phạm Thị Khánh Trang/ Thành viên BKS
3. Bà. Phạm Thị Hằng/ Thành viên BKS

3. Nhân sự Ban điều hành

– Nhân sự Ban điều hành sau ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 06/08/2020 gồm:

1. Ông. Lê Nguyễn Phương Chức vụ: Tổng giám đốc.
2. Bà. Huỳnh Thị Bích Kiều Chức vụ: Giám đốc tài chính.
3. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm Chức vụ: Kế toán trưởng.

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2020, HĐQT tổ chức tổng cộng 07 cuộc họp bằng nhiều hình thức cho phép theo qui định, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.
- Xin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên HĐQT và xóa khoản phải thu.

- Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc.
- Bán thanh lý hàng tồn kho và ván khuôn.

Ghi chú: Nội dung chi tiết của các cuộc họp HĐQT năm 2020 trong phụ lục đính kèm.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 ngày 06/08/2020

HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 06/08/2020, tóm tắt như sau:

- Hợp phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
- Thực hiện kế hoạch năm 2020 với kết quả như đã báo cáo ở phần trên.
- Phân phối lợi nhuận năm 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).
- Thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT/BKS đúng theo Tờ trình đã được duyệt.

Tuy nhiên về vấn đề phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vẫn chưa thực hiện xong.

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

- ĐHĐCĐ thường niên 2020 thống nhất:
 - o Thù lao HĐQT / BKS năm 2020 bằng 0,1% trên doanh thu 70 tỷ đồng, tương ứng số tiền 70 triệu đồng.
 - o Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
 - o 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 2020 đạt 89,6 tỷ đồng, do đó doanh thu 2020 của BT6 đã vượt kế hoạch đề ra nên ngoài mức thù lao 0,1% trên doanh thu 70 tỷ đồng thì HĐQT / BKS sẽ được hưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Tuy nhiên, năm 2020 lợi nhuận sau thuế - 261.6 tỷ đồng và cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT đã quyết định tạm ngừng chi thù lao HĐQT/BKS năm 2020. 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.

PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Mục tiêu năm 2021 - 2026:

- Doanh thu năm 2021 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 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.
- Hoàn thành việc cơ cấu lại tất cả các khoản nợ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 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)

TRỊNH THANH HUY

PHỤ LỤC

(Đính kèm trong Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020)

BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	01	31/01	Miễn nhiệm Phó TGĐ phụ trách kinh doanh
2	02	25/06	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (tài khóa 2019)
3	2906	29/06	Trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
4	03	22/07	Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ
5	04	11/12	Giảm nợ cho Công ty TNHH Phương Nam.
6	05	25/12	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi TVHĐQT và xóa khoản phải thu.
7	06	28/12	Bán thanh lý hàng tồn kho và ván khuôn.