

DỰ THẢO

Bình Dương, ngày 16 tháng 08 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024*****Kính thưa Quý vị cổ đông!***

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Beton 6 xin báo cáo tổng quan về kết quả hoạt động và quản trị của HĐQT như sau:

**I. Tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Beton 6 trong năm 2023**

Trong bối cảnh môi trường vĩ mô còn nhiều thách thức và nhu cầu trong nước sụt giảm, doanh thu Beton 6 năm 2023 đạt 34,82 tỷ đồng, đạt 116% so với kế hoạch (30 tỷ đồng), tăng 177% so với cùng kỳ năm 2022 (12,59 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 lỗ -69,05 tỷ đồng, giảm lỗ 18% so với năm 2022 (lỗ -83,96 tỷ đồng). Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25% do phát sinh chi phí chi trả trợ cấp thôi việc ít hơn so với năm 2022. Tuy nhiên, doanh thu thấp không đủ bù đắp chi phí lãi vay, chi phí cố định nên kết quả sản xuất năm 2023 tiếp tục lỗ.

Năm 2023, Công ty đã thanh lý khoản đầu tư vào công ty con là Công ty Cổ phần 3D và hủy toàn bộ khoản góp vốn bằng tài sản cố định vào Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật H&B. Nhằm đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh (lãi/lỗ) phù hợp với thời điểm các năm, Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và điều chỉnh chi phí lãi vay theo quy định.

**II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)****1. Hoạt động chung:**

Năm 2023, HĐQT tiếp tục duy trì các biện pháp quản trị linh hoạt, thích ứng nhanh với điều kiện kinh tế vĩ mô còn nhiều thách thức, đồng thời triển khai công tác quản trị nhằm đưa hoạt động kinh doanh của Công ty chính thức khôi phục và trở lại hoạt động bình thường.

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành cuộc họp trực tiếp/trực tuyến với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành 09 (chín) Nghị quyết thông qua nhiều chủ trương và điều

chính quan trọng trong hoạt động và định hướng phát triển của Công ty, trong đó có các nội dung chính như sau:

<b>Nội dung họp HĐQT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>
Các nội dung liên quan đến Hội nghị chủ nợ	2 Nghị quyết
Kiện toàn, cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức và hoạt động, chuyển nhượng cổ phần tại công ty con, hủy góp vốn, thay đổi người đại diện pháp luật.	3 Nghị quyết
Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định.	1 Nghị quyết
Các nội dung khác	3 Nghị quyết
<b>Tổng cộng</b>	<b>9 Nghị quyết</b>

## **2. Hoạt động giám sát của HĐQT**

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty cổ phần Beton 6, các Quy định và Pháp luật hiện hành, HĐQT đã có những hoạt động giám sát như sau:

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023,...;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20 tháng 9 năm 2023;
- Chủ trì, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc quyết toán thuế giai đoạn 2018-2022 để hoàn thành nghĩa vụ thuế và gỡ các hạn chế hóa đơn nhằm đưa hoạt động Công ty chính thức trở lại hoạt động bình thường;
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch và kịp thời theo đúng quy định; và
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

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

- Báo cáo về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 đã được trình bày cụ thể tại *Tờ trình HĐQT về thù lao HĐQT và BKS trình ĐHĐCĐ năm 2024.*
- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 0 đồng.

**4. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
Công ty CP Beton 6 - Pro	Công ty liên kết. Ông. Trịnh Thanh Huy là thành viên sáng lập.	3702772228 cấp ngày 20/05/2019 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Dương	Km1877 QL1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương	01/07/2019 đến 31/12/2024	Hợp đồng nguyên tắc giao khoán và quản lý công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn. Giá trị Hợp đồng 187 triệu đồng/tháng

**5. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 ngày 20/09/2023**  
HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/09/2023, tóm tắt như sau:

- Hoàn thành các thủ tục cần thiết đối với việc thay đổi nhân sự HĐQT, thay đổi thành viên Ban kiểm soát đã được duyệt.
- Thực hiện kế hoạch năm 2023 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).
- Phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ và chào bán cổ phiếu riêng lẻ chưa thực hiện được, trình Đại hội đồng cổ đông phương án thay thế trong kỳ Đại hội tiếp theo.
- Thực hiện việc chi thù lao cho HĐQT/BKS đúng theo Tờ trình đã được duyệt.

**6. Định hướng hoạt động của Công ty năm 2024**

Rà soát lại tất cả các mảng hoạt động của Công ty, tập trung cải thiện hoạt động kinh doanh cốt lõi để phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế, cắt giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn vốn. Ưu tiên triển khai các biện pháp nhằm khôi phục hoạt động kinh doanh của Công ty như quyết toán thuế, hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, và gỡ các hạn chế hóa đơn. Tái cấu trúc lại bộ máy Công ty tinh gọn, hoạt



động hiệu quả. Nỗ lực cải thiện tình hình tài chính Công ty, không phát sinh nợ xấu, phân bổ vốn thận trọng, xử lý dứt điểm các tồn tại trước đó để cải thiện báo cáo tài chính Công ty kể từ năm 2023.

Bước sang năm 2024, Beton 6 tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc Công ty, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy thuộc tình hình kinh tế vĩ mô cũng như tốc độ phục hồi của thị trường Công ty, sẽ linh hoạt triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.

*Kính trình đại hội thông qua./*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRỊNH THANH HUY**

**PHỤ LỤC***(Đính kèm trong Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023)***BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HĐQT NĂM 2023**

<b>STT</b>	<b>Số</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01	04/04	Kế hoạch tổ chức Đại hội chủ nợ lần 2
2	02	05/05	Ủy quyền dự họp và biểu quyết của thành viên HĐQT
3	03	16/06	Thay đổi đại diện theo pháp luật
4	04	02/08	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên
5	05	05/07	Ký các văn bản liên quan đến chuyển nợ
6	06	28/12	Chuyển nhượng cổ phần Công ty CP 3D
7	07	29/12	Hủy việc góp vốn thành lập Công ty CP Xây Dựng và Kỹ Thuật H&B
8	08	29/12	Tính lãi đối với khoản nợ bà. Nguyễn Thị Lan Anh
9	09	30/12	Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho.