

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 6**  
**Năm báo cáo 2019**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Bê tông 6
- Giấy CNĐKDN số: 3700364079
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 đồng
- Địa chỉ: Km 1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương.
- Số điện thoại: 0274.3751617
- Số fax: 0274.3751628
- Website: [www.beton6.com](http://www.beton6.com).
- Mã cổ phiếu: BT6

**Quá trình hình thành và phát triển**

- Công ty CP Bê tông 6 có Nhà máy chính tại Bình Dương trải dài trên khu đất rộng 22 hecta ngay dưới chân núi Châu Thới. Nhà máy được cấp chứng chỉ ISO 9001 vào năm 2003. Khuôn viên nhà máy tuy rộng lớn nhưng từng khu vực được bố trí, sắp xếp một cách khoa học để phục vụ tốt nhất cho việc sản xuất.
- Cơ sở hạ tầng sản xuất tại nhà máy được đánh giá là chuyên nghiệp với sự giám sát và kiểm định khắt khe nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Bê tông 6 ngày nay sở hữu hàng loạt sản phẩm quan trọng như dầm cầu, dầm Super Tee, dầm giao thông nông thôn, dầm hộp; Cọc vuông bê tông cốt thép và bê tông tiền áp; Cọc ván bê

tông tiền áp các loại dùng thay cho cừ thép; Cừ ván bê tông tiền áp, v.v. Sản phẩm của Beton 6 luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình tại phía Nam.

- Beton 6 đã có mặt ở hầu hết các công trình trọng yếu của đất nước. Dù tham gia với vai trò gì, Beton 6 vẫn góp hết sức mình để hoàn thiện công trình, để nó tồn tại mãi với thời gian. Có thể điểm qua những công trình lớn mà Beton 6 đã thi công có chất lượng dọc theo chiều dài đất nước như cầu Mỹ Thuận, cầu Cần Thơ, cầu Rạch Miễu, cầu Phú Mỹ, đường Cao tốc TP.HCM Trung Lương, hầm giao thông xuyên qua đèo Hải Vân, đường cao tốc TpHCM Long Thành Dầu Giây, Đại lộ Đông Tây, tuyến Metro đầu tiên ở Việt Nam “Bến Thành Suối Tiên”, v.v.
- Trải qua hơn 50 năm gắn bó với các công trình xây dựng tại Việt Nam, Công ty cổ phần Beton 6 có một lịch sử khá thăng trầm qua các thời kỳ như sau:
  - o 1958: Tiền thân là Công trường đúc dầm tiền áp Châu Thới thuộc Công ty RMK của Mỹ, chuyên sản xuất các loại cấu kiện BTCT tiền áp (Dầm cầu T12m50, T18m6, T24m70 và Cọc vuông 35cmx35cm) để xây dựng các cầu trên tuyến xa lộ Sài Gòn–Biên Hòa, quốc lộ và liên tỉnh lộ tại Miền Nam Việt Nam.
  - o 1975: Bộ Giao Thông Vận Tải tiếp quản, củng cố hoạt động, chuyển thành Xí Nghiệp Bê Tông Châu Thới, nghiên cứu & sản xuất thành công sản phẩm mới là dầm BTCT tiền áp I.24m54, dầm I.33m.
  - o 1977: Đổi tên thành Nhà máy Bê tông trực thuộc Phân Cục Quản lý Đường bộ miền Nam - Cục Quản lý đường bộ.
  - o 1993: Đổi tên thành Công ty Bê Tông 620 Châu Thới trực thuộc Tổng công ty Xây dựng Công trình 6 (CIENCO 6) thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải.
  - o 2000: Cổ phần hoá và đổi tên thành Công ty cổ phần Bê Tông 620 Châu Thới theo Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 41/2000/QĐ-TTG ngày 28/03/2000.
  - o 2001: Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy phép kinh doanh. Từ đây, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với lĩnh vực hoạt động là sản xuất, cấu kiện bê tông đúc sẵn, đặc biệt là bê tông tiền áp; cung cấp dịch vụ vận chuyển sản phẩm đến chân công trình và lao lắp dầm bằng xe máy thiết bị chuyên dụng; thực hiện thi công các công trình lớn; đầu tư cho các dự án lớn.

- 2002: UBCKNN ban hành quyết định số 18/GPPH ngày 18/03/2002 v/v cấp giấy phép niêm yết cổ phiếu cho Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (nay đổi tên là Công ty cổ phần Beton 6) được niêm yết 5.882.690 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng tại Trung tâm Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh (nay đổi tên là HOSE) kể từ ngày 18/03/2002.
- 2010: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Beton 6 và công bố hệ thống thương hiệu mới. Sự thay đổi này đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty. Với kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm cùng với việc liên tục cập nhật nhiều công nghệ sản xuất và thi công tiên tiến, Beton 6 đang dần nâng cao tầm nhìn chiến lược trong việc tham gia đấu thầu & quản lý thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư sản phẩm mới, cung cấp giải pháp tài chính và thi công.
- 2015: Sở GDCK TpHCM ban hành Quyết định số 475/QĐ-SGDHCM ngày 29/10/2015 v/v hủy niêm yết 32.993.550 cổ phiếu của Công ty cổ phần Beton 6 (mã chứng khoán BT6), hủy niêm yết có hiệu lực kể từ ngày 27/11/2015, với lý do tập trung việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tập trung phát triển doanh nghiệp.
- 2017: giao dịch trở lại trên sàn UPCOM.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

### **a) Ngành nghề kinh doanh:**

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Sản xuất và lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn.
- Sản xuất các loại vật liệu xây dựng.
- Gia công và sửa chữa các dụng cụ, máy móc thiết bị cơ khí.
- Xây dựng các công trình giao thông (cầu cống, đường bộ, bến cảng). Nạo vét, đào đắp nền móng công trình, thi công bằng phương pháp khoan nổ mìn.
- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng.
- Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu ngành giao thông, xây dựng.
- Dịch vụ vận chuyển sản phẩm bê tông thường, bê tông tươi và bê tông siêu trường, siêu trọng.

### **b) Địa bàn kinh doanh: Phía Nam (Việt Nam)**

### **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:**

#### **a) Mô hình quản trị.**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;

#### **b) Cơ cấu bộ máy quản lý:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban điều hành;
- Kế toán trưởng;
- Các đơn vị / bộ phận chuyên môn;

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập không điều hành, cụ thể gồm:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Ông. Phạm Văn Hiên      | Chủ tịch Hội đồng quản trị;                   |
| 2. Ông. Nguyễn Ngọc Dũng   | Ủy viên (thành viên độc lập không điều hành); |
| 3. Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa | Ủy viên (thành viên độc lập không điều hành); |
| 4. Ông. Sergei Savrukhin   | Ủy viên;                                      |
| 5. Ông. Trịnh Thanh Huy    | Ủy viên (thành viên độc lập không điều hành)  |

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. Bà. Phạm Thị Khánh Trang | Ủy viên |
| 2. Bà. Bùi Thọ Quỳnh Hương  | Ủy viên |
| 3. Bà. Phạm Thị Hằng        | Ủy viên |

Ban điều hành gồm:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Ông. Sergei Savrukhin | Tổng Giám đốc (giữ chức vụ đến hết ngày 10/10/2019)       |
| 2. Ông. Phạm Văn Hiên    | Giám đốc điều hành (giữ chức vụ đến hết ngày 10/10/2019). |

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 3. Ông. Lê Nguyễn Phương    | Tổng Giám đốc (kể từ ngày 11/10/2019 thay thế ông Sergei Savrukhin). |
| 4. Ông. Nghiêm Hải Anh      | Phó Tổng giám đốc (kể từ ngày 24/12/2019).                           |
| 5. Bà. Huỳnh Thị Bích Kiều  | Giám đốc tài chính.  |
| 6. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm | Kế toán trưởng.  |

Các phòng ban / bộ phận chuyên môn của Công ty:

1. Phòng LAB
2. Phòng Kỹ Thuật – Chất lượng
3. Phòng Kế toán – Hành chính nhân sự
4. Phòng Kế hoạch tổng hợp và kinh doanh
5. Hệ thống các xưởng, bộ phận, nhóm kinh doanh, sản xuất.

**c) Các công ty con, công ty liên kết:**

- **Công ty con:** Công ty Cổ phần 3D, địa chỉ: Lầu 9, Tòa nhà Capital Tower, số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM. Hoạt động kinh doanh chính là sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Vốn góp của Beton 6 tại Công ty con này là 80.714.320.000 đồng, chiếm 67,26% tổng vốn điều lệ thực góp của 3D là 120 tỷ đồng.
- **Công ty liên kết:**
  - Công ty CP Xây Dựng và Kỹ Thuật H&B, địa chỉ: 406 Ung Văn Khiêm, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Hoạt động kinh doanh chính là xây dựng. Vốn góp của Beton 6 tại Công ty liên kết là 44.44% trên tổng vốn điều lệ thực góp của H&B là 450 tỷ đồng.
  - Công ty CP Beton 6 – Pro, địa chỉ: Km1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương. Hoạt động kinh doanh chính là sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao. Vốn góp của Beton 6 tại Công ty liên kết là 35% trên tổng vốn điều lệ thực góp của Beton 6 – Pro là 3 tỷ đồng.

**4. Định hướng phát triển:**

**a. Chiến lược phát triển trung và dài hạn (2020-2026):**

- 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.

**b. Các rủi ro:**

- Thiếu hụt vốn ngân sách, vốn chủ sở hữu.
- Nguồn nhân lực không ổn định, vào ra liên tục.
- Lợi thế cạnh tranh của đối thủ nước ngoài. Đối thủ trong ngành ngày càng mạnh

**II. Tình hình hoạt động trong năm 2019.**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

- Doanh thu: 59,5 tỷ đồng
- Lãi lỗ sau thuế: -82,064 tỷ đồng
- Tiếp tục tái cấu trúc và ổn định tổ chức nhân sự.
- Đầu tư mạnh cho sản phẩm công nghệ cao, hướng đến sản phẩm và giải pháp beton mới.
- Đào tạo, xây dựng nguồn lực làm cơ sở phát triển.
- Xây dựng hợp tác chiến lược với nhà thầu phụ / nhà cung cấp / ngân hàng.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### Danh sách Ban điều hành:

1. Ông. Sergei Savrukhin                      Tổng Giám đốc (giữ chức vụ đến hết ngày 10/10/2019).
2. Ông. Phạm Văn Hiên                      Giám đốc điều hành (giữ chức vụ đến hết ngày 10/10/2019).
3. Ông. Lê Nguyễn Phương                      Tổng Giám đốc (giữ chức vụ kể từ ngày 11/10/2019).
4. Ông. Nghiêm Hải Anh                      Phó Tổng giám đốc (giữ chức vụ kể từ ngày 24/12/2019).
5. Bà. Huỳnh Thị Bích Kiều                      Giám đốc tài chính.
6. Bà. Nguyễn Thị Ngọc Trâm                      Kế toán trưởng.

### ❖ *Lý lịch trích ngang của Ông Sergei Savrukhin / Tổng Giám đốc Công ty:*

- Sinh năm: 1971 tại Nga
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí
- Tóm tắt quá trình công tác:
  - o 1992 – 1994: Công ty Cổ Phần Forlika, Nhân viên
  - o 1994 – 2003: Công ty cổ phần Hóa chất Gia dụng Novomoskovsk, Giám đốc Nhà máy
  - o 2003 – 2009: Công ty Cổ phần Xi măng Lafarge, Quản lý dự án
  - o 2009 – 2010: Công ty TNHH Knauf Insulation, Giám đốc
  - o 2010 – 2013: Công ty cổ phần Formica, Tổng giám đốc
  - o 2013 – 2015: Công ty TNHH Greif Perm, Giám đốc kinh doanh, Tổng giám đốc
  - o 2015-2016: Công ty TNHH Greif Moscow, Quản lý dự án
  - o 2016 – 10/2019: Tổng Giám đốc, Công ty Beton 6

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

❖ **Lý lịch trích ngang của Ông. Lê Nguyễn Phương/ Tổng Giám đốc Công ty:**

- Sinh năm: 1984 tại Bến Tre
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.
- Tóm tắt quá trình công tác:
  - o 2007-2010: Kỹ sư thiết kế cầu, Tổ phó thiết kế cầu, Chi nhánh Tổng Công ty TVTK GTVT (TEDI).
  - o 2011-2016: Phó phòng KT-CL, Trưởng bộ phận QA, Công ty CP Beton 6
  - o 2017-2018: Giám đốc điều hành, Công ty CP Tư vấn Synectics.
  - o 2018-2019: Giám đốc nhà máy, Công ty CP Beton 6.
  - o 10/2019 – nay: Tổng giám đốc, Công ty CP Beton 6.

Các quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

**Những thay đổi trong ban điều hành:**

- Ông Sergei Savrukhin thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 10/10/2019.
- Ông Phạm Văn Hiên được bổ nhiệm Giám đốc điều hành vào ngày 01/04/2019. Ông Phạm Văn Hiên thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành kể từ ngày 10/10/2019.
- Ông Lê Nguyễn Phương được bổ nhiệm Tổng Giám đốc vào ngày 11/10/2019 (thay cho ông Sergei Savrukhin).
- Ông. Nghiêm Hải Anh được bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 24/12/2019.
- Bà Huỳnh Thị Bích Kiều được bổ nhiệm Giám đốc tài chính vào ngày 01/02/2019.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm được bổ nhiệm Kế toán trưởng vào ngày 02/01/2019 (thay thế bà Nguyễn Hà Trang).

**Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách, thay đổi trong chính sách đối với người lao động:**

- Tổng số lao động (31/12/2019) là 178 người, trong đó
  - o Đại học / trên đại học: 17%
  - o Cao đẳng / Trung cấp: 8,8%
  - o Trung học: 74,2%
- Tỷ lệ nhân viên giảm hơn 17,6% so với năm 2018 (216 người).
- Thu nhập bình quân năm 2019 là 9,6 triệu đồng/người /tháng tăng 21,5% so với năm 2018.



### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

#### a) Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2019, Beton 6 không có các khoản đầu tư lớn (chủ yếu là tiếp tục quá trình tái cơ cấu / củng cố tổ chức và ổn định hoạt động).

#### b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: Công ty Cổ phần 3D đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế.
- Công ty liên kết:
  - + Công ty CP Xây Dựng và Kỹ Thuật H&B doanh thu năm 2019 là 15,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là -1,79 tỷ đồng.
  - + Công ty CP Beton 6 – Pro doanh thu năm 2019 là 6,59 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 20,246 triệu đồng.

### 4. Tình hình tài chính.

- Doanh thu: 59,58 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 82,064 tỷ đồng

### 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

*(Theo danh sách cổ đông chốt gần nhất vào ngày 15/07/2019)*

#### a) Cổ phần:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - Tổng số cổ phần:                           | 32.993.550 cp            |
| - Loại cổ phần đang lưu hành:                | cổ phần phổ thông        |
| - Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do:      | 32.905.510 cp            |
| - Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: | 88.040 cp (Cổ phiếu quỹ) |

#### b) Cơ cấu cổ đông:

- |  |         |
|--|---------|
| - Tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn:        | 80.19 % |
| - Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhỏ:        | 19.81 % |
| - Tỷ lệ sở hữu của cổ đông tổ chức:    | 70.05%  |
| - Tỷ lệ sở hữu của cổ đông cá nhân:    | 29.95%  |
| - Tỷ lệ sở hữu của cổ đông trong nước: | 91.05%  |

- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài: 8.95%
- Tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước: 0%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty:**

**a. Tiêu thụ nguyên vật liệu:**

- Đá: 24.591.347 kg
- Cát: 16.122.200 kg
- Ximăng: 9.258.460 kg
- Sắt thép: 3.138.616 kg

**b. Tiêu thụ năng lượng:**

- Điện: 551.209 KWH
- Nhiên liệu: 76.162 lít

**c. Tiêu thụ nước trong năm**

- Nguồn cung cấp nước: NM nước Dĩ An
- Lượng nước sử dụng: 13.453 m<sup>3</sup>

**d. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường**

- Số lần bị xử phạt: không có.
- Tổng số tiền phạt: không có.

**e. Chính sách liên quan đến người lao động**

- Số lượng lao động: 178 người (thống kê ngày 31/12/2019)
- Thu nhập bình quân: 9,6 triệu đồng / người / tháng
- Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi của người lao động: Beton 6 thực hiện theo đúng qui định, tiêu biểu như:

- Ký kết thỏa ước lao động tập thể.
  - Thực hiện BHXH, BHYT, BHTN (tai nạn), BHTN (thất nghiệp).
  - Thực hiện chuẩn hệ thống đảm bảo ATLĐ / PCCN.
  - Thăm hỏi ốm đau, v.v.
- Hoạt động đào tạo người lao động

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm:

Năm	Thời gian đào tạo (giờ)		Tổng cộng	Trung bình đào tạo Người / năm (giờ)
	Nội bộ	Bên ngoài		
2014	7.876	1.784	9.660	13
2015	5.542	12.604	18.146	24
2016	3.180	16.368	19.548	24
2017	1.020	192	1.212	3,1
2018	1.000	3.136	4.136	25
2019	824	2.584	3.408	21

- Các chương trình phát triển kỹ năng: Beton 6 tiếp tục duy trì và phát huy mảng đào tạo phát triển kỹ năng quản lý cho lực lượng lao động chủ chốt của đơn vị.

**f. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

- Ủng hộ quỹ xã hội từ thiện tại địa phương
- Hỗ trợ các chương trình hàng năm như tết trung thu, tết âm lịch...
- Hỗ trợ kinh phí chăm lo tết cho người nghèo tại địa phương.

**III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

- Năm 2019, doanh thu đạt 59,5 tỷ đồng (bằng 39,6% kế hoạch ban đầu là 150 tỷ đồng; doanh thu giảm mạnh so với doanh thu năm 2018 (134,3 tỷ đồng); Lợi nhuận, lỗ sau thuế là -82,064 tỷ đồng.
- Kết quả năm 2019 không đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân, điển hình là:  
 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; 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 2019 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.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

1. HĐQT luôn giám sát tình hình triển khai kế hoạch 2019 của Ban điều hành qua việc tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng và đưa ra những chỉ đạo kịp thời.
2. Năm 2019 Beton 6 thực hiện tốt các mục tiêu sau:
  - 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

#### **V. Quản trị công ty:**

##### **1. Hội đồng quản trị:**

##### **a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên trong đó có 03 thành viên độc lập không điều hành, cụ thể gồm:

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. Ông. Phạm Văn Hiên      | Chủ tịch Hội đồng quản trị;                   |
| 2. Ông. Nguyễn Ngọc Dũng   | Ủy viên (thành viên độc lập không điều hành); |
| 3. Ông. Nguyễn Trọng Nghĩa | Ủy viên (thành viên độc lập không điều hành); |
| 4. Ông. Sergei Savrukhin   | Ủy viên;                                      |
| 5. Ông. Trịnh Thanh Huy    | Ủy viên (thành viên độc lập không điều hành). |

**b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Năm 2019, HĐQT tổ chức tổng cộng 17 cuộc họp bằng nhiều hình thức cho phép theo qui định, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Thay đổi Kế toán trưởng, thay đổi người đại diện pháp luật.
- Bổ nhiệm Giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc.
- Chuyển nhượng cổ phần.
- Góp vốn thành lập Công ty CP Beton 6 – Pro.

Các cuộc họp nêu trên đều thống nhất thông qua 100%.

**2. Ban Kiểm soát**

**a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:

- |                             |         |
|-----------------------------|---------|
| 1. Bà. Phạm Thị Khánh Trang | Ủy viên |
| 2. Bà. Bùi Thọ Quỳnh Hương  | Ủy viên |
| 3. Bà. Phạm Thị Hằng        | Ủy viên |

**b) Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT của Công ty và có những trao đổi đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban giám đốc trong các cuộc họp.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2019 theo quy định pháp luật và của Công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét các báo cáo tài chính và việc tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Thăm tra các Báo cáo tài chính Quý, Năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.**

**a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:** Lương theo quy định của Công ty. Trong năm 2019 chưa có thưởng, thù lao, các khoản lợi ích.

**b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** không có

**c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** không có

**VI. Báo cáo tài chính**

**1. Ý kiến kiểm toán:**

Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 1.1109/20/TC-AC lập ngày 18/06/2020: Công ty Kiểm toán có ý kiến kiểm toán từ chối đưa ra kết luận do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, Công ty kiểm toán không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2019 của Beton 6.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019 được đăng tải tại website: [www.beton6.com/](http://www.beton6.com/).**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- Lưu HS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM VĂN HIÊN**