

Số: 3012/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BT6

Bình Dương, ngày 30 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 3012/2021/BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 30/12/2021.

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

Đại hội cổ đông thường niên 2021 thống nhất thông qua các nội dung sau:

NỘI DUNG 1: Ông. Trịnh Thanh Huy – Chủ tịch HĐQT trình thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 (đính kèm).

NỘI DUNG 2: Ông. Lê Nguyễn Phương – Tổng giám đốc trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD của Ban điều hành 2020, BCTC 2020, Kế hoạch 2021.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2020:**

- 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%.

2. Doanh thu khác và chi phí khác năm 2020

- Chi phí bán hàng năm 2020 là 0 đồng, giảm 100% so với năm 2019 (96,2 triệu đồng), nguyên nhân chính do trong kỳ công ty thực hiện tiết kiệm chi phí.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2020 là 155,9 tỷ đồng, tăng 963% so với năm 2019 (14,6 tỷ đồng) do trong kỳ công ty trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định.
- Doanh thu tài chính năm 2020 là 1,32 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2019 (1,34 tỷ đồng) với lý do năm 2020 giảm các khoản tiền lãi cho vay.
- Chi phí tài chính năm 2020 là 54,4 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2019 (55,6 tỷ đồng) lý do năm 2020 giảm các khoản trích lập dự phòng đầu tư vốn vào đơn vị khác.
- Lợi nhuận khác năm 2020 là (-2,2 tỷ đồng), giảm 159% so với năm 2019 (3,8 tỷ đồng) do không phát sinh các khoản không phải trả, tăng các khoản lãi phạt trả chậm trả nhà cung cấp.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2020 lỗ 261.65 tỷ đồng do nhiều nguyên nhân:

- 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

phảm như các năm trước đây.

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 2020:

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 2020, cụ thể như sau:

- Hoạt động tài chính lành mạnh, minh bạch.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất của nhà máy như cho thuê kho bãi, hợp tác kinh doanh.
- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
- Tích cực thu hồi nợ.
- Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, lấy đó làm lợi thế cạnh tranh của Beton 6 trên thị trường.
- Tiếp tục 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 2020

- 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.
- Chủ yếu gia công các sản phẩm cho khách hàng thay vì mua nguyên vật liệu sản xuất như trước đây.
- 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:

- Một số dự án lớn mà Beton 6 đã ký trước đó bị trì hoãn hoặc có khả năng bị hủy bỏ.
- Số lượng đơn hàng xây dựng giảm.
- Thiếu hụt nguồn vốn trầm trọng.
- Áp lực đòi nợ từ các chủ nợ lớn, nhỏ. Đa phần đơn nợ đơn yêu cầu đến Tòa án, cơ quan thi hành án yêu cầu Beton 6 phải thanh toán các khoản nợ cũ.
- Beton 6 đang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán và đang thực hiện các thủ

tục phá sản.

- Mua hàng hóa đều phải thanh toán trả trước 100%.
- Vốn chủ sở hữu bị âm.
- Cơ quan kiểm toán từ chối đưa ra kết luận đối với Báo cáo Tài chính năm 2020.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

Thị trường rất khó khăn, một số dự án lớn 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 trung và dài hạn (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 cơ cấu công ty.
- 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.
- Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
- Tiếp tục duy trì các Dự án lớn hiện hữu.
- 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: Bà. Phạm Thị Hằng trình thông qua Báo cáo đánh giá của BKS năm 2020 (đính kèm).

NỘI DUNG 4: Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỷ lệ trích	Trên
<u>Lợi nhuận sau thuế 2020</u>	<u>0%</u>	<u>0</u>		
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%	<u>0</u>	0%	LNST

NỘI DUNG 5: Bà. Phạm Thị Hằng – Thư ký HĐQT trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2020- 2021

1. Thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2020:

Ngày 06/08/2020, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 thống nhất:

- Trong năm 2020, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT/BKS năm 2020 bằng 0,1% trên doanh thu 70 tỷ đồng, tương ứng số tiền 70 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 2020 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, lợi nhuận sau thuế bị âm 261,6 tỷ đồng và cùng góp phần vào chủ trương chung về tiết giảm chi phí, HĐQT quyết định trình ĐHCĐ thông qua việc tạm ngừng chi thù lao

HDQT/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.

2. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát năm 2021:

- Trong năm 2021, HDQT đề nghị mức thù lao HDQT/BKS năm 2021 bằng 0,1% trên doanh thu 70 tỷ đồng, tương ứng số tiền 70 triệu đồng.
- Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HDQT/BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị.
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HDQT/BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

NỘI DUNG 6: Bà. Phạm Thị Hằng trình thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

- 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 2021

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

NỘI DUNG 7: Bà. Phạm Thị Hằng trình thông qua Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ (đính kèm).

NỘI DUNG 8: Bà. Phạm Thị Hằng trình thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị NK. 2021-2026 (đính kèm).

Nhiệm kỳ (2016-2021) của Hội đồng Quản trị Công ty CP Beton 6 đã kết thúc. Nay để đảm bảo công tác quản trị của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Beton 6 nhiệm kỳ 2016-2021 do hết nhiệm kỳ để bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông. Trịnh Thanh Huy | Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. |
| 2. Ông. Lê Nguyễn Phương | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |
| 3. Ông. Nguyễn Quang Minh | Thành viên Hội Đồng Quản Trị. |

II. Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 05 thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên độc lập và 02 (hai) thành viên không điều hành.
- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1 Ông. Trịnh Thanh Huy	Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên không điều hành
2 Ông. Lê Nguyễn Phương	Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên điều hành
3 Ông. Trương Lê Minh	Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập
4 Ông. Nguyễn Xuân Vinh	Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập
5 Bà. Lê Thị Hải Ninh	Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên không điều hành

(Đính kèm theo Tờ trình là Sơ yếu lý lịch của các thành viên HĐQT)

NỘI DUNG 9: Bà. Phạm Thị Hằng trình thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm soát NK. 2021-2026 (đính kèm).

Nhiệm kỳ (2016-2021) của Ban kiểm soát Công ty CP Beton 6 đã kết thúc. Nay để đảm bảo công tác quản trị của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Beton 6 nhiệm kỳ 2016-2021 do hết nhiệm kỳ để bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

1. Bà. Bùi Thọ Quỳnh Hương Kiểm soát viên
2. Bà. Phạm Thị Hằng Kiểm soát viên
3. Bà. Phạm Thị Khánh Trang Kiểm soát viên

II. Bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

– Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 là 03 (ba) thành viên.

– Danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Bà. Lê Thị Kim Đồng Kiểm soát viên
2. Bà. Lê Ngọc Diễm Phương Kiểm soát viên
3. Bà. Phạm Thị Thanh Thủy Kiểm soát viên

(Đính kèm theo Tờ trình là Sơ yếu lý lịch của các thành viên BKS)

NỘI DUNG 10: Bà. Phạm Thị Hằng trình thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ (đính kèm).

NỘI DUNG 11: Kết quả kiểm phiếu các vấn đề chính của Đại hội.

1. Kết quả Biểu quyết:

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	Nội dung 1: Báo cáo hoạt động năm 2020 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2021.	51	24.465.350	99,64	Không có		88.408	0,36	Thông qua

2	Nội dung 2: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 của Ban điều hành, báo cáo tài chính 2020, Kế hoạch 2021.	51	24.465.350	99,64	Không có		88.408	0,36	Thông qua
3	Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát	51	24.465.350	99,64	Không có		88.408	0,36	Thông qua
4	Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.	51	24.465.350	99,64	Không có		88.408	0,36	Thông qua
5	Nội dung 5: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2020-2021.	51	24.465.350	99,64	Không có		88.408	0,36	Thông qua
6	Nội dung 6: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.	51	24.460.220	99,62	5130	0,02	88.408	0,36	Thông qua
7	Nội dung 7: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ	51	24.465.350	99,64	Không có		88.408	0,36	Thông qua
8	Nội dung 8: Tờ trình bầu thành viên HĐQT NK.2021-2026	51	24.465.350	99,64	Không có		88.408	0,36	Thông qua
9	Nội dung 8: Tờ trình bầu thành viên BKS NK.2021-2026	51	24.465.350	99,64	Không có		88.408	0,36	Thông qua

10	Nội dung 8: Trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ	51	24.465.350	99,64	Không có	88.408	0,36	Thông qua
----	--	----	------------	-------	----------	--------	------	-----------

2. Kết quả bầu cử:

2.1. Thành viên HĐQT

STT	Tên thành viên HĐQT được bầu	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)	Kết quả
1	Ông. Trịnh Thanh Huy	24.453.773	99,59	Trúng cử
2	Ông. Lê Nguyễn Phương	24.489.423	99,74	Trúng cử
3	Ông. Trương Lê Minh	24.473.773	99,67	Trúng cử
4	Ông. Nguyễn Xuân Vinh	24.473.773	99,67	Trúng cử
5	Bà. Lê Thị Hải Ninh	24.453.773	99,59	Trúng cử

2.2. Thành viên BKS

STT	Tên thành viên BKS được bầu	Tổng số phiếu được bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)	Kết quả
1	Bà. Lê Thị Kim Đồng	24.463.372	99,63	Trúng cử
2	Bà. Lê Ngọc Diễm Phương	24.467.982	99,65	Trúng cử
3	Bà. Phạm Thị Thanh Thủy	24.457.982	99,61	Trúng cử

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết, bầu cử 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

Chủ Tọa



Ông. Đinh Thanh Huy

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nơi gửi:

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

CP
BETON 6