

Số: 672 / BC-BT6

TpHCM, ngày 27 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN NĂM 2015**

(Thực hiện theo Phụ lục III, Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINHSố: 25.452  
Ngày: 28/07/15Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Chuyến: NY.GS.M

Lưu hồ sơ số: - Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

- Địa chỉ trụ sở: Km 1877, quốc lộ 1K, Bình An, Dĩ An, Bình Dương
  - ✓ VPĐD: Tòa nhà Hưng Bình (Lầu 6), số 406 Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Tp.HCM.
  - ✓ Điện thoại: (84.8) 6682.6555
  - ✓ Fax: (84.8) 3510.6222
  - ✓ Email: [info@beton6.com](mailto:info@beton6.com)
  - ✓ Website: [www.beton6.com](http://www.beton6.com)
- Vốn điều lệ: 329.935.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: BT6

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị****1. Tình hình họp của Hội đồng quản trị**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do
1	Trần Văn Cầu	Chủ tịch	14/14	100 %	
2	Nguyễn Ngọc Dũng	Ủy viên	14/14	100 %	
3	Trịnh Thanh Huy	Ủy viên	14/14	100 %	
4	Nguyễn Hưng Quốc	Ủy viên	14/14	100 %	
5	Châu Anh Tuấn	Ủy viên	12/14	86 %	Bỏ nhiệm 1/2/15
6	Trịnh Ngọc Hiến	Ủy viên	02/14	14 %	Từ nhiệm 1/2/15

**2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:**

- HĐQT kết hợp với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của công ty để có chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi ĐHCĐ và HĐQT.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ (có sự tham dự của đại diện Ban điều hành), và ban hành các nghị quyết sau các buổi họp để Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.

- Ban điều hành tổ chức họp giao ban hàng tháng (có sự tham dự của đại diện HĐQT), và có báo cáo tóm tắt tình hình kinh doanh, tài chính để HĐQT nắm bắt và có những chỉ đạo kịp thời.
- Cơ chế làm việc trên đây đã giúp HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc 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.

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

Trong 06 tháng đầu năm 2015, HĐQT cùng Ban điều hành tập trung triển khai các mục tiêu sau:

- Phát huy năng lực và kinh nghiệm sẵn có trong sản xuất cấu kiện xây dựng, thi công hạ tầng để duy trì và phát triển thương hiệu BT6.
- Linh hoạt trong sản xuất "Mobile" hóa nhà máy, xưởng sản xuất.
- Cắt giảm tối đa chi phí quản lý, thúc đẩy sự sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong sản xuất.
- Đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào ngành chế tạo cấu kiện beton.
- Nâng cao trình độ quản lý. Sử dụng các giải pháp và công cụ thiết kế, lập dự toán, quản lý mới để minh bạch tổ chức và tạo "lợi nhuận tối đa" cho khách hàng.
- Chuyển đổi mạnh mô hình quản lý từ tập trung sang giao quyền.
- Xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện với mọi khách hàng, nhà cung cấp, nhà thầu phụ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Căn cứ tình hình thị trường, cơ hội thách thức trong bối cảnh hiện nay của nền kinh tế và đặc biệt là trên cơ sở các mục tiêu của HĐQT trên đây, Ban điều hành đã lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt thực hiện như sau:

- Doanh thu đạt 1.250 tỷ đồng, EBITDA  $\geq$  10%.
- Thu hồi nợ/tổng nợ giảm 20%, giảm tồn kho/tổng tồn kho giảm 20%.
- Giảm chi phí sản xuất, Logistic tối thiểu 5%.
- Chuyển giao và sản xuất thành công sản phẩm SEGMENT.
- Đạt doanh thu trên 100 tỷ với các sản phẩm mới ứng dụng trong ngành như: Vật liệu beton mới, cọc định hình chữ "I", beton nghệ thuật, beton lắp ghép có ứng dụng cao trong ngành xây dựng giảm thời gian và chi phí cho khách hàng. Cùng với mức tăng trưởng 20% mỗi năm.
- Tăng hàm lượng công nghệ/thiết bị trong sản xuất/thi công công trình giảm tối thiểu 10% lao động thủ công vào cuối năm 2015 và duy trì 5% mỗi năm.
- Áp dụng ERP / BIM trong lập kế hoạch và triển khai sản xuất/thi công.



- Xây dựng đội ngũ kinh doanh tiếp thị, nâng cao năng lực quản lý khách hàng và quản lý dự án, đảm bảo 100% cán bộ phụ trách đáp ứng yêu cầu công tác.
- Triển khai các Hệ thống quản lý sản xuất chuẩn tại NMBD, tăng cường đào tạo tay nghề cho NLĐ nhằm tăng năng suất lao động, phát huy tối đa công suất sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị trường.

4. Danh sách HĐQT – BKS – KTT – Thư ký HĐQT – CBTT hiện nay:

- Ông Trần Văn Cầu / Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Trịnh Thanh Huy / Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hưng Quốc / Thành viên HĐQT
- Ông Châu Anh Tuấn / Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Đua / Trưởng BKS
- Ông Trần Thanh Dũng / Thành viên BKS
- Bà Hồ Thị Ngọc Tuyết / Kế toán trưởng
- Ông Huỳnh Tấn Minh / Thư ký HĐQT kiêm CBTT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Đính kèm).

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Đính kèm).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có.
3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu hs



TRẦN VĂN CẦU

**BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên năm 2015)

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	217	20/01	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng / TGD ký hồ sơ giao dịch với các ngân hàng.
2	218	30/01	Thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó Ông Châu Anh Tuấn được bổ nhiệm mới, hiệu lực từ 1/2/2015, thay cho Trịnh Ngọc Hiến từ nhiệm.
3	219	04/02	Thay đổi địa chỉ VPĐD, theo đó VPĐD được chuyển từ địa chỉ cũ: Lầu 14, Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM sang địa chỉ mới: Lầu 6, Tòa nhà Hưng Bình, số 406 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.
4	221	13/04	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên niên khóa 2014 sang tháng 5 đến tháng 6 năm 2015.
5	222	17/04	Mở thư bảo lãnh tại NHTMCP Phương Đông (OCB) - CN Phú Lâm cho gói thầu TH6 (cầu Ông Buồng 1).
6	222A	19/05	Giao dịch với Ngân Hàng TNHH Indovina (xin hạn mức tín dụng 240 tỷ đồng).
7	223	05/05	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Thành / GDKD ký hồ sơ giao dịch với các ngân hàng.
8	224	07/05	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên khóa tài chính 2014, theo đó: Thống nhất chọn ngày 25/05/2015 là ngày đăng ký cuối cùng, đại hội tổ chức vào Ngày 25/06/2015 tại Hội trường trụ sở Beton 6 tại Bình Dương.
9	225	12/05	Thay đổi nhân sự của Beton 6 tại HĐQT Công ty cổ phần BTLT Dung Quất ("Dung Quất") và cử người đại diện vốn góp, theo đó:  - Đồng ý cho Ông Nguyễn Trung Hậu, Ông Hà Đức Bình



STT	Số	Ngày	Nội dung
			<p>và Ông Hà Thanh Mẫn thôi tham gia HĐQT Dung Quát và thôi làm người đại diện phần vốn góp của Beton 6 tại Dung Quát kể từ ngày 12/05/2015.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đề cử Ông Trịnh Thanh Huy, Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Ông Trần Văn Cầu tham gia vào HĐQT của Dung Quát kể từ ngày 12/05/2015.</li><li>- Cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng là người đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Beton 6 tại Dung Quát kể từ ngày 12/05/2015.</li></ul>
10	226	12/05	<p>Thay đổi nhân sự của Beton 6 tại HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển 620 Quảng Ngãi ("Quảng Ngãi") và cử người đại diện vốn góp, theo đó:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Đồng ý cho Ông Nguyễn Trung Hậu và Ông Lâm Chí Trung thôi tham gia HĐQT Quảng Ngãi và thôi làm người đại diện phần vốn góp của Beton 6 tại Quảng Ngãi kể từ ngày 12/05/2015.</li><li>- Đề cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng và Ông Trần Văn Cầu tham gia vào HĐQT của Quảng Ngãi kể từ ngày 12/05/2015.</li><li>- Cử Ông Nguyễn Ngọc Dũng là người đại diện cho toàn bộ phần vốn góp của Beton 6 tại Quảng Ngãi kể từ ngày 12/05/2015.</li></ul>
11	227	01/06	<p>Vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Tp.Hồ Chí Minh (hạn mức 150 tỷ đồng).</p>
12	228	22/06	<p>HĐQT họp trừ bị cho ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015 thống nhất thông qua các nội dung quan trọng trước khi báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/06/2015.</p>
13	229	25/06	<p>ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015 tổ chức tại Hội trường công ty (Bình Dương), theo đó tất cả các vấn đề quan trọng đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.</p>

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên 2015)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ	Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
<i>1 – Hội đồng quản trị:</i>										
1	<b>TRẦN VĂN CAU</b>		Chủ tịch					Người khai		Bổ nhiệm 20/06/2014
1.1	Trần Minh Đức							Cha		
1.2	Nghiêm Thị Xuân							Mẹ		
1.3	Nguyễn Thị Thu Hiền							Vợ		
1.4	Trần Quốc Khanh							Con		
1.5	Trần Anh Quân							Con		
1.6	Trần Phương Thảo							Con		
2	<b>NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		TV.HĐQT					Người khai		Bổ nhiệm 1/9/14
2.1	Trần Thị Thu Hiền							Vợ		
2.2	Nguyễn Minh Thư							Con		
2.3	Nguyễn Minh Đức							Con		
3	<b>TRỊNH THANH HUY</b>		TV.HĐQT					Người khai	4.599.588	Bổ nhiệm 30/9/2009
3.1	Trịnh Thị Thanh Viện							Mẹ		
3.2	Vũ Diễm Linh							Vợ		
3.3	Trịnh Khoa							Con		
3.4	Trịnh Linh Nga							Con		
4	<b>NGUYỄN HƯNG QUỐC</b>		TV.HĐQT					Người khai		Bổ nhiệm 15/04/2014

*Handwritten signature*

*Handwritten text: 11/11/11*

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ	Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.1	Nguyễn Hưng Phúc							Cha		
4.2	Nguyễn Thị Lê							Mẹ		
4.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi							Con		
4.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh							Con		
5	<b>CHÂU ANH TUẤN</b>		TV.HĐQT					01/02/15		
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà							01/02/15		
5.2	Nguyễn Ngọc Diễm							01/02/15		Bổ nhiệm 01/02/2015
5.3	Châu Ngọc Phương Anh							01/02/15		
5.4	Châu Thiên Phúc							01/02/15		
6	<b>TRỊNH NGỌC HIỀN</b>		TV.HĐQT					Người khai		
6.1	Nguyễn Thị Hồng Nhan							Mẹ		
6.2	Trình Quang Hiến							Anh		Từ nhiệm 01/02/2015
6.3	Trình Thị Diễm Hồng							Em		
6.4	Hoàng Thúy Hoa							Vợ		
6.5	Trình Hoàng Nam							Con		
<i>II – Ban kiểm soát</i>										
1	<b>NGUYỄN VĂN ĐUA</b>		Trưởng BKS					Người khai		
1.1	Cty Đầu tư Xuyên Việt							Giám đốc	6.662.388	
2	<b>TRẦN THANH DŨNG</b>		TV.BKS					Người khai		Trùng cử 16/4/2010
2.2	Trần Thị Mùi							Mẹ		
2.3	Nguyễn Khắc Long							Anh		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ	Cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.4	Trần Thị Minh Nguyệt							Chị		
2.5	Trần Thị Thanh Hằng							Vợ		
2.6	Trần Ngọc Bích							Con		
2.7	Trần Thanh Huy							Con		
2.8	Trần Thanh Huy							Con		
<i>III – Ban Tổng Giám đốc</i>										
1	<b>NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		TGD							Bổ nhiệm 1/1/2015
	<i>Xem phần 1.2</i>									
<i>IV – Giám đốc Tài chính / Kế toán trưởng:</i>										
1	<b>HỒ THỊ NGỌC TUYẾT</b>		KTT					Người khai		Bổ nhiệm 15/10/14
1.1	Võ Minh Đức							Chồng		
1.2	Võ Minh Nhật Quang							Con		
1.3	Võ Linh Đan							Con		
<i>V – Người được ủy quyền công bố thông tin:</i>										
1	<b>HUỖNH TÂN MINH</b>		CBTT					Người khai		Bổ nhiệm 23/09/14
1.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thúy							Vợ		
1.2	Huỳnh Đoàn Minh Khoa							Con		





**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị bán niên 2015)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu liên quan	không còn liên quan	Ghi chú
<i>I – Hội đồng quản trị:</i>										
<b>1</b>	<b>TRẦN VĂN CẦU</b>		Chủ tịch					20/06/14		Bỏ nhiệm 20/06/2014
1.1	Trần Minh Đức							20/06/14		
1.2	Nghiêm Thị Xuân							20/06/14		
1.3	Nguyễn Thị Thu Hiền							20/06/14		
1.4	Trần Quốc Khanh							20/06/14		
1.5	Trần Anh Quân							20/06/14		
1.6	Trần Phương Thảo							20/06/14		
<b>2</b>	<b>NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		TV.HĐQT					1/9/14		Bỏ nhiệm 1/9/14
2.1	Trần Thị Thu Hiền							1/9/14		
2.2	Nguyễn Minh Thư							1/9/14		
2.3	Nguyễn Minh Đức							1/9/14		
<b>3</b>	<b>TRỊNH THANH HUY</b>		TV.HĐQT					30/9/09		Bỏ nhiệm 30/9/2009
3.1	Trịnh Thị Thanh Viện							30/9/09		
3.2	Vũ Diễm Linh							30/9/09		
3.3	Trịnh Khoa							30/9/09		
3.4	Trịnh Linh Nga							30/9/09		
<b>4</b>	<b>NGUYỄN HƯNG QUỐC</b>		TV.HĐQT					15/04/14		Bỏ nhiệm 15/04/2014
4.1	Nguyễn Hưng Phúc							15/04/14		
4.2	Nguyễn Thị Lê							15/04/14		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu liên quan	không còn liên quan	Ghi chú
4.3	Nguyễn Hoàng Văn Nhi							15/04/14		
4.4	Nguyễn Hoàng Văn Anh							15/04/14		
5	<b>CHÂU ANH TUẤN</b>		TV.HĐQT					01/02/15		
5.1	Nguyễn Thị Thu Hà							01/02/15		
5.2	Nguyễn Ngọc Diễm							01/02/15		Bỏ nhiệm 01/02/2015
5.3	Châu Ngọc Phương Anh							01/02/15		
5.4	Châu Thiên Phúc							01/02/15		
6	<b>TRỊNH NGỌC HIỂN</b>		TV.HĐQT					15/04/14	01/02/15	
6.1	Nguyễn Thị Hồng Nhạn							15/04/14	01/02/15	
6.2	Trịnh Quang Hiển							15/04/14	01/02/15	
6.3	Trịnh Thị Diễm Hồng							15/04/14	01/02/15	Từ nhiệm 01/02/2015
6.4	Hoàng Thúy Hoa							15/04/14	01/02/15	
6.5	Trịnh Hoàng Nam							15/04/14	01/02/15	
<i>II – Ban kiểm soát</i>										
1	<b>NGUYỄN VĂN ĐUA</b>		Trưởng BKS					16/4/10		
1.1	Cty Đầu tư Xuyên Việt							16/4/10		
2	<b>TRẦN THANH DŨNG</b>		TV.BKS					16/4/10		
2.2	Trần Thị Mùi							16/4/10		
2.3	Nguyễn Khắc Long							16/4/10		
2.4	Trần Thị Minh Nguyệt							16/4/10		
2.5	Trần Thị Thanh Hằng							16/4/10		
2.6	Trần Ngọc Bích							16/4/10		



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Bắt đầu liên quan	không còn liên quan	Ghi chú
2.7	Trần Thanh Huy							16/4/10		
2.8	Trần Thanh Huy							16/4/10		
<i>III – Ban Tổng Giám đốc</i>										
1	<b>NGUYỄN NGỌC DŨNG</b>		TGD					1/1/2015		Bổ nhiệm 1/1/2015
	<i>Xem phần I.2</i>									
<i>IV – Giám đốc Tài chính / Kế toán trưởng:</i>										
1	<b>HỒ THỊ NGỌC TUYẾT</b>		KTT					15/10/14		Bổ nhiệm 15/10/14
1.1	Võ Minh Đức							15/10/14		
1.2	Võ Minh Nhật Quang							15/10/14		
1.3	Võ Linh Đan							15/10/14		
<i>V – Người được ủy quyền công bố thông tin:</i>										
1	<b>HUỶNH TẤN MINH</b>		CBTT					23/09/14		Bổ nhiệm 23/09/14
1.1	Đoàn Vĩnh Thanh Thủy							23/09/14		
1.2	Huỳnh Đoàn Minh Khoa							23/09/14		