

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3700364079
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp

- Thời gian: vào lúc 8:30 ngày 31 tháng 08 năm 2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Beton 6 (“Công Ty”), KM 1877, Quốc Lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Thành phần tham dự:
 - Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Beton 6.
 - Đại diện Công ty kiểm toán và tư vấn A&C
 - Cùng toàn thể Quý Cổ đông của Công ty CP Beton 6.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI**PHẦN I. BÁO CÁO KIỂM TRA TỶ LỆ CỔ ĐÔNG THAM DỰ**

Ông Nguyễn Mạnh Cường – công bố kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự:

- Tổng số cổ đông của công ty tính đến ngày chốt danh sách 08/08/2018 là 718 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 32.993.550 cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đến dự đại hội ngày hôm nay là 20 cổ đông, đại diện hợp pháp cho 22,569,461 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 68,41% trên tổng số 32.993.550 cổ phiếu có quyền biểu quyết (Đính kèm biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

Cuộc họp Đại hội Cổ đông của Công ty Cổ phần Beton 6 năm 2018 đã hội đủ điều kiện và tuân thủ đúng quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và theo đúng Điều lệ của Công ty Cổ phần Beton 6.

PHẦN II. THÔNG QUA CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Ban tổ chức thông qua danh sách đoàn làm việc:

- ❖ **Chủ tọa đoàn:**
 - Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội.
 - Ông Sergei Savrukhin – Thành viên HĐQT.
- ❖ **Ban thư ký:**
 - Bà Nguyễn Thị Kim Trinh – Thư ký HĐQT.
 - Bà Phạm Thị Hằng – Thành viên.
- ❖ **Ban kiểm phiếu:**
 - Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm / Kế toán làm Trưởng ban BKP.
 - Bà Phạm Thị Hằng / Chuyên viên Pháp chế.

- Bà Trần Thị Hồng Nhung / Trưởng phòng kế hoạch làm thành viên BKP

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100%	Không có	Không có	Thông qua

PHẦN III. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Bà Phạm Thị Hằng thông qua quy chế tổ chức đại hội (chi tiết đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
100%	Không có	Không có	Thông qua

PHẦN IV. THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Mạnh Cường thông qua chương trình Đại hội với các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2017 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành, báo cáo tài chính 2017, Kế hoạch 2018.
3. Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
5. Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2017-2018.
6. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
7. Chính sửa, bổ sung Điều lệ.
8. Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ.
9. Bầu cử 03 thành viên BKS (NK 2016-2021).

Kết quả biểu quyết:

NỘI DUNG	Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
I	100%	Không có	Không có	Thông qua

PHẦN V. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

NỘI DUNG 1: Ông Nguyễn Ngọc Dũng trình thông qua Báo cáo hoạt động 2017 của HĐQT, định hướng hoạt động 2018 (đính kèm).

NỘI DUNG 2: Ông Sergei Savrukhin – Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2017 của Ban điều hành, báo cáo tài chính 2017, kế hoạch 2018.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2017:**

- Doanh thu năm 2017 đạt 520.3 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2016 (954.9 tỷ đồng). Trong đó :

- + Doanh thu mảng sản phẩm công nghiệp của năm 2017 là 312.3 tỷ đồng, giảm 46% so với năm 2016 (571.9 tỷ đồng);
- + Doanh thu mảng thi công xây lắp của năm 2017 là 134.9 tỷ đồng giảm 52% so với năm 2016 (281.5 tỷ đồng);
- + Doanh thu khác năm 2017 là 73 tỷ đồng, giảm 28% so với năm 2016 (101 tỷ đồng).
- Giá vốn hàng bán giảm theo tỷ lệ thuận với doanh thu (46%).
- Lợi nhuận gộp năm 2017 tăng mạnh so với năm 2016 với 26%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 0.5% lên 1%.

2. Doanh thu khác và chi phí khác năm 2017

- Chi phí bán hàng năm 2017 giảm 27% so với năm 2016, nguyên nhân chính do thu gọn bộ máy bán hàng đáp ứng nhu cầu hiện tại.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 78% so với năm 2016 do 3 nguyên nhân chính: (1) giảm bộ máy quản lý và văn phòng, (2) năm 2016, Beton 6 lập thêm dự phòng 59 tỷ đồng trong khi năm nay hoàn nhập khoản dự phòng 6 tỷ đồng (3) chi phí thuê đất khu công nghiệp Long Hậu phát sinh năm 2016 là 17 tỷ đồng trong khi năm nay không phát sinh do hợp đồng thuê đất tại khu công nghiệp đã chấm dứt.
- Doanh thu tài chính giảm 54% so với năm 2016 với lý do năm 2016 phát sinh khoản chuyển nhượng vốn với giá trị 5.2 tỷ đồng, nghiệp vụ phát sinh một lần.
- Chi phí tài chính tăng 10% do phát sinh khoản chiết khấu thanh toán và lỗ khi thanh lý cổ phần Công ty Beton 6 E&C
- Doanh thu khác giảm 96% do trong năm 2016, Beton 6 thực hiện đánh giá lại nhà xưởng để góp vốn vào công ty H&B.
- Chi phí khác tăng 28 lần do khoản lỗ liên quan tới việc thanh lý nhà máy Long Hậu được phản ánh trong năm 2017 với giá trị 24 tỷ đồng.

3. Kết quả lỗ/lãi hoạt động kinh doanh

➤ Kết luận kết quả hoạt động kinh doanh 2017:

Kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế năm 2017 lỗ 139,3 tỷ đồng do lợi nhuận gộp từ bán sản phẩm không đủ để bù đắp các chi phí bộ phận hỗ trợ và hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nếu bỏ qua ảnh hưởng của khoản đánh giá lại tài sản góp vốn Công ty H&B, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 tốt hơn năm 2016. Công ty thực hiện tái cơ cấu hệ thống sản phẩm, ưu tiên mặt hàng chủ lực của công ty để cải thiện biên lợi nhuận cao thay vì tập trung bán nhiều sản phẩm với biên lợi nhuận gần bằng 0 hoặc lỗ.

4. Tình hình thực hiện các mục tiêu khác của năm 2017

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 2017, cụ thể như sau:

- Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
- Tích cực thu hồi nợ, tăng tốc độ luân chuyển và quản lý hiệu quả dòng tiền.
- Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, lấy đó làm lợi thế cạnh tranh của Beton 6 trên thị trường.

5. Một số hoạt động của Ban điều hành trong năm 2017

- Triển khai thành công mục tiêu tái cơ cấu trong quý 4/2017 do HĐQT giao phó, đồng lòng cùng toàn thể CBCNV thực hiện triệt để chiến dịch tiết giảm chi phí. Kết quả là công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang dần đi vào ổn định.
- Di dời văn phòng đại diện về nhà máy Bình Dương, tiết giảm chi phí thuê mặt bằng.

6. Những khó khăn mà Công ty đang phải đối mặt:

- Do tình hình khó khăn chung của thị trường ngành xây dựng cho thấy xu hướng tiêu cực trong năm 2017 như nhiều dự án mà Beton 6 đã bắt đầu trước đó đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ, số lượng đơn hàng xây dựng giảm. Các ngân hàng đồng loạt giảm hạn mức tín dụng. Vì vậy Công ty Beton 6 không đủ khả năng để thực hiện nhiệm vụ thanh toán cho các chủ nợ, nhà cung cấp và các đối tác khác. Tất cả những yếu tố đó đã làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn.
- Dưới áp lực lớn từ các chủ nợ, kể từ tháng 7 năm 2017, Beton 6 đã buộc phải thực hiện một số thay đổi chiến lược của mình và xây dựng các kế hoạch hành động mới cho giai đoạn từ năm 2018-2020 để tiết kiệm trong kinh doanh.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Nhận định chung về tình hình thị trường:

Thị trường rất khó khăn, các dự án lớn như Trung Nam, Metro ...đều phải trì hoãn đến năm 2020-2021. Cùng với sự khó khăn chung của thị trường Benton 6 không có tiền để đầu tư vào các dự án lớn.

2. Mục tiêu chiến lược năm 2018

- Doanh thu không dưới 157,1 tỷ đồng
- Duy trì tính cạnh tranh trên thị trường hiện tại
- Duy trì các dự án hiện hữu
- Tìm kiếm nhà đầu tư mới
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, công nhân viên tốt nhằm tăng năng suất lao động, phát huy tối đa công suất sản xuất.

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018-2020

- Đạt mức doanh thu 807 tỷ (03 năm), EBITDA => 15%.
- Dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không sinh lãi. Chỉ tập trung vào sản xuất
- Hoàn thành việc cơ cấu lại tất cả các khoản nợ.
- Phát triển sản phẩm mới trên thị trường (nhà lắp ghép), xây dựng nhà máy mới.

- Tìm kiếm và tham gia vào các dự án đầu tư mới
- Tạo động lực tốt cho nhân viên để tạo ra kết quả đột phá.
- Phát triển thị phần bằng cách cung cấp sản phẩm đạt chất lượng tốt đến khách hàng
- Thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ.

NỘI DUNG 3: Bà Phạm Thị Hằng trình thông qua Báo cáo đánh giá của BKS năm 2017 (đính kèm)

NỘI DUNG 4: Bà Nguyễn Thị Kim Trinh – Thư ký HĐQT trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Ti lệ trích	Trên
Lợi nhuận sau thuế 2017 <i>BCTC m (')</i>	100%	0		
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 2017	0%	0	0%	LNST

NỘI DUNG 5: Bà Nguyễn Thị Kim Trinh – Thư ký HĐQT trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2017- 2018

- Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2017:
 - Trong năm 2017, thù lao đã chi cho HĐQT / BKS từ tháng 01 đến tháng 02/2017 là 164.5 triệu đồng, và bắt đầu ngừng chi kể từ tháng 03/2017 theo quyết định của HĐQT nhằm góp sức cùng toàn công ty thực hiện chủ trương tiết kiệm, tập trung mọi nguồn lực cho công tác tái cơ cấu, cùng cố vượt qua khó khăn. Việc chi thù lao 10 tháng còn lại của năm 2017 phải chờ kết quả SXKD cuối năm 2017.
 - Nay, với kết quả SXKD 2017 chưa thực sự khởi sắc như mong muốn, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ thông qua việc giữ nguyên quyết định của HĐQT, tức là không chi thù lao 10 tháng còn lại của năm 2017 cho HĐQT / BKS.
 - Như vậy, tổng thù lao thực chi trong năm 2017 chỉ có 164,5 triệu đồng.
- Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2018:

- Trong năm 2018, HĐQT đề nghị mức thù lao HĐQT / BKS năm 2018 bằng 0,1% trên doanh thu 157,1 tỷ đồng, tương ứng số tiền 157,1 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 thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

NỘI DUNG 6: Bà Nguyễn Thị Kim Trinh trình thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

- 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 2018

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

- Địa chỉ: : Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố 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

Trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể chọn được trong số các đơn vị kiểm toán trên đây, BKS kính trình ĐHCĐ đồng ý ủy quyền cho BKS lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh mục đơn vị kiểm toán cho phép của UBCKNN để thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 cho Beton 6.

NỘI DUNG 7: Bà Phạm Thị Hằng trình thông qua Tờ trình chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ (đính kèm)

NỘI DUNG 8: Bà Phạm Thị Hằng trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ (đính kèm).

PHẦN VI. GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CỦA CỔ ĐÔNG

1. Câu hỏi: Anh Phạm Thái Hậu

- Cho biết kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2018
- 23 hecta thuê đất của Nhà nước thanh toán tiền hằng năm hay thanh toán tiền thuê 01 lần cho 50 năm.
- Khả năng thành công trong việc giảm chi phí và lỗ có thành công hay không?

Trả lời: Ông Nguyễn Ngọc Dũng đại diện HĐQT, Ông Sergei Savrukhin đại diện BĐH trả lời như sau:

- Sẽ công bố thông tin khi có báo cáo tài chính bán niên
- Đang trả tiền thuê đất hằng năm, thời hạn còn lại là 40 năm.
- HĐQT cùng BĐH cùng cố gắng để đạt được mục tiêu đề ra

2. Câu hỏi: Chi Liên

- Năm 2016 Công ty Benton 6 góp vốn vào Công ty H&B số tiền 226 tỉ. Vậy BT6 chiếm bao nhiêu phần trăm cổ phần trong Công ty H&B. Việc đánh giá tài sản là những tài sản gì.
- Việc lỗ là do đầu tư vào các Công ty con, vậy liệu có xảy ra tình trạng hút máu của BT6 không?
- BT6 đã kêu gọi đầu tư vậy đã có nhà đầu tư nào đầu tư vào BT6 chưa?

Trả lời: Ông Nguyễn Ngọc Dũng đại diện HĐQT Ông Sergei Savrukhin đại diện BDH trả lời như sau:

- Tài sản đầu tư là tài sản trên đất, Công ty tự định giá và đầu tư, Công ty H&B là Công ty trong tập đoàn.
- Các Công ty con có hút máu không. Dựa vào báo cáo tài chính chúng ta sẽ biết rõ, ở đây không có việc hút máu BT6. Do quản lý yếu kém, đầu tư sai vào các Công ty đầu tư là không liên quan đến BT6. Chúng ta đã mất rất nhiều khoản đầu tư không đúng.
- Có nhà đầu 15 triệu EUR vào BT6, nhưng BT6 phải thoát khỏi nợ xấu nhóm 5, tài chính phải lành mạnh.

3. Câu hỏi: Anh Tám Ruân

- BT6 có bán cổ phần hay không?
- BT6 là thiên thời địa lợi nhân hòa, tại sao BT6 thu lỗ như vậy?

Trả lời: Ông Nguyễn Ngọc Dũng đại diện HĐQT trả lời như sau:

- Nghị sự này không mua bán được cổ phiếu. Anh giao dịch trên sàn, HĐQT, BDH sẽ cung cấp thông tin cổ đông. Anh Dũng và anh Sergei rất hoan nghênh và hân hạnh đón tiếp quý nhà đầu tư.
- Nguyên nhân khách quan, chúng tôi vẫn chưa đủ rõ, 01 phần do lỗi của HĐQT, Ban điều hành. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục.

PHẦN VII: CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Phạm Thị Hằng công bố kết quả kiểm phiếu:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ TỐI THIỂU THÔN G 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 2017 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2018.	51	22,543,891	99,89	Khôn g có		18450	0,081	
2	Nội dung 2: Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban điều hành,	51	22,543,891	99,89	Khôn g có		22,543,891	0,081	

	báo cáo tài chính 2017, Kế hoạch 2018.							
3	Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát	51	<u>22,543,891</u>	99,99	Khôn g có		<u>22,543,891</u>	0,081
4	Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.	51	<u>22,562,161</u>	99,97	Khôn g có		<u>180</u>	0,0008
5	Nội dung 5: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2017-2018.	51	<u>22,562,161</u>	99,97	Khôn g có		<u>180</u>	0,0008
6	Nội dung 6: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.	51	<u>22,562,161</u>	99,97	Khôn g có		<u>180</u>	0,0008
7	Nội dung 7: Chính sửa, bổ sung Điều lệ.	51	<u>22,562,161</u>	99,97	Khôn g có		<u>180</u>	0,0008
8	Nội dung 8: Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ	65	<u>22,562,161</u>	99,97	Khôn g có		<u>180</u>	0,0008

Ghi chú: Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Kết quả bầu cử 03 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021:

STT	Danh sách bầu cử	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý %	Kết quả biểu quyết
1	Bùi Thọ Quỳnh Hương	<u>100%</u>	<u>Trúng cử</u>
2	Phạm Thị Khánh Trang	<u>100%</u>	<u>Trúng cử</u>
3	Phạm Thị Hằng	<u>100%</u>	<u>Trúng cử</u>

PHẦN VIII: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ KẾT THÚC ĐẠI HỘI


Bà Nguyễn Thị Kim Trinh – Thư ký HĐQT thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Tỷ lệ biểu quyết %			Kết quả biểu quyết
Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	
<u>100%</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Thông qua</u>

Đại hội kết thúc lúc 13:00 giờ 00 cùng ngày, biên bản cuộc họp đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua.

Thư ký



Bà Nguyễn Thị Kim Trinh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ Tọa



Ông Nguyễn Ngọc Dũng
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Nơi gửi:

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