

Bình Dương, ngày 31 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Đề cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (NK 2016-2021)

Căn cứ:

- Khoản 4 điều 31 Điều lệ của Công ty cổ phần Beton 6 qui định số lượng thành viên Ban kiểm soát không ít hơn 03 thành viên và không nhiều hơn 05 thành viên;
- Khoản 7 điều 31 Điều lệ của Công ty cổ phần Beton 6 qui định các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm;

Trong năm 2017, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên. Đến tháng 08 năm 2017 Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh đã từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS.

- Trong năm 2018, Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, Ông Trần Tiến Đạt từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 13/08/2018.

Mục c khoản 8 điều 31 qui định một thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên khi thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính công ty.

Do vậy, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông kỳ này thông qua nội dung đề cử bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát (NK 2016-2021).

➤ DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐƯỢC ĐỀ CỬ NHƯ SAU:

1. Bùi Thị Quỳnh Hương
2. Phạm Thị Hằng
3. Phạm Thị Khánh Trang

Kính trình đại hội thông qua./.TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC DŨNG

Bình Dương, ngày 31 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018V/v: *Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi*

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty Đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2016.

Hội đồng quản trị Công ty CP Beton 6 trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

STT	Điều, khoản	Điều lệ 2016	Đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi, bổ sung và Cơ sở pháp lý
1	Mục lục - Chương II, Điều 2.	CHƯƠNG II: TÊN, ĐỊA CHỈ, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. Điều 2: Tên, địa chỉ, thời hạn hoạt động của Công ty.	CHƯƠNG II: TÊN, <u>HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN</u> , THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. Điều 2: Tên, <u>hình thức, trụ sở, chi nhánh, Văn phòng đại diện</u> và thời hạn hoạt động của Công ty.	Thống nhất điều khoản giữa phần mục lục và các tiêu đề trong phần nội dung của điều lệ.
2	Mục lục- Chương IX, Điều 28	Chương IX: NHIỆM VỤ ĐƯỢC ỦY THÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ. Điều 28: Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý.	Chương IX: NHIỆM VỤ ĐƯỢC ỦY THÁC CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, <u>TỔNG</u> GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH HOẶC <u>GIÁM ĐỐC</u> VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ. Điều 28: Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị, <u>Tổng</u> Giám đốc điều hành <u>hoặc Giám đốc</u> và Cán bộ quản lý.	Thống nhất chức danh trong toàn Điều lệ là Tổng giám đốc điều hành. Ngoài ra, bổ sung thêm quy định về Giám đốc vì sẽ điều chỉnh theo hướng Tổng giám đốc điều hành hoặc giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3	Phần Mở đầu - Căn cứ	Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành theo <u>thông tư số</u>	Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết ban hành theo <u>Nghị định số</u>	Thông tư số 121/2012/TT-BTC đã hết hiệu lực.

		<u>121/2012/TT-BTC</u> ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Công ty	<u>71/2017/NĐ-CP</u> ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư <u>95/2017/TT-BTC</u> ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số <u>71/2017/NĐ-CP</u> ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty Đại chúng là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Công ty.	
4	Điểm b Khoản 1 Điều 1	b. “Vốn Điều lệ” có nghĩa là <u>vốn do tất cả các cổ đông đóng góp</u> và quy định tại Điều 5 Điều lệ này.	b. “Vốn Điều lệ” có nghĩa là <u>tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp</u> và quy định tại Điều 5 Điều lệ này.	Chỉnh sửa phù hợp với Khoản 29 Điều 4 Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính.
5	Điểm d Khoản 1 Điều 1	d. “Ngày thành lập” có nghĩa là ngày mà Công ty được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (trước đây là Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh).	d. “Ngày thành lập” có nghĩa là ngày mà Công ty được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp (trước đây là Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh) <u>lần đầu</u> .	Chỉnh sửa đúng thực tế ngày thành lập là ngày được cấp giấy lần đầu tiên. Còn các lần cấp chỉnh sửa bổ sung không phải là ngày thành lập.
6	Điểm f khoản 1 Điều 1	f. “Cán bộ quản lý” có nghĩa là Tổng Giám đốc điều hành, Phó Tổng Giám đốc điều hành, kế toán trưởng, và các cán bộ khác được Hội đồng Quản trị chỉ định làm Cán bộ quản lý của Công ty	f. “Cán bộ quản lý” có nghĩa là Tổng Giám đốc điều hành <u>hoặc Giám đốc</u> , Phó Tổng Giám đốc điều hành, kế toán trưởng, và các cán bộ khác được Hội đồng Quản trị chỉ định làm Cán bộ quản lý của Công ty	Bổ sung thêm Giám đốc cũng có thể là người điều hành công ty để phù hợp với đề xuất chỉnh sửa quy định tại khoản 6 Điều 2 Điều lệ: Người đại diện pháp luật có thể là Tổng Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc.
7	Điểm g Khoản 1 Điều 1	g. “Những người liên quan” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong Điều 4 khoản 17 của Luật Doanh nghiệp;	g. “Những người liên quan” có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong Điều 4 khoản 17 của Luật Doanh nghiệp; <u>Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán</u> .	Bổ sung phù hợp với quy định về Người liên quan theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Luật Chứng Khoán.
8	Khoản 3 Điều 2	Điện thoại: <u>(650)</u> 3751617 – <u>(650)</u> 3750054 Fax: <u>(650)</u> 3751628	Điện thoại: <u>(0274)</u> 3751617 – <u>(0274)</u> 3750054 Fax: <u>(0274)</u> 3751628	Cập nhật lại mã vùng điện thoại và fax đúng với hiện tại.
9	Khoản 6 Điều 2	Tổng giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Tổng giám đốc điều hành hoặc <u>Giám đốc</u> là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chỉnh sửa phù hợp thực tế và linh động trong trường hợp người đại diện pháp luật của BT6 có thể là Giám đốc bất kỳ mà không bắt buộc phải là Tổng giám đốc. Nhưng tổng

				giám đốc điều hành vẫn sẽ là người quản lý, điều hành mọi hoạt động của BT6.
10	Khoản 1 Điều 3	Ngành nghề kinh doanh chưa đầy đủ	<p>Ngoài ngành nghề kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều 3, bổ sung thêm một số ngành nghề như sau:</p> <p>- <u>Mã ngành 2592: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không gia công cơ khí tại trụ sở chính; trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)</u></p> <p>- <u>Mã ngành 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.</u></p> <p>- <u>Mã ngành 3314: Sửa chữa thiết bị điện (trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại).</u></p> <p>- <u>Mã ngành 4321: Lắp đặt hệ thống điện</u></p> <p>- <u>Mã ngành 4322: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</u></p> <p>- <u>Mã ngành 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.</u></p>	Căn cứ trên ngành nghề kinh doanh được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử quốc gia và hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký doanh nghiệp của BT6.
11	Khoản 1 Điều 4	1. Công ty có quyền lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh <u>theo quy định của Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp</u> và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.	1. Công ty có quyền lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh <u>theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia</u> và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.	Hiện tại ngành nghề của Công ty được cập nhật trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, chứ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không cập nhật.
12	Khoản 3 Điều 5	3. Công ty chỉ có thể <u>tăng</u> vốn điều lệ khi được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua, theo các thủ tục quy định của pháp luật.	3. Công ty chỉ có thể <u>thay đổi</u> vốn điều lệ khi được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua, theo các thủ tục quy định của pháp luật.	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 111 Luật Doanh Nghiệp. Theo đó thì Công ty cổ phần có quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ.
13	Khoản 3. Điều 9	Điều 9. Cơ cấu tổ chức quản lý 1. Đại Hội đồng Cổ đông 2. Hội đồng Quản trị 3. Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành 4. Ban Kiểm soát.	Điều 9. Cơ cấu tổ chức quản lý 1. Đại Hội đồng Cổ đông 2. Hội đồng Quản trị 3. Tổng Giám đốc <u>điều hành hoặc Giám đốc</u> và bộ máy điều hành 4. Ban Kiểm soát.	Bổ sung chữ "điều hành" để thống nhất với tên gọi trong toàn Điều lệ là Tổng Giám đốc điều hành. Bổ sung thêm Giám đốc để phù hợp với quy định bổ sung thêm tại Khoản 6 Điều 2: Tổng Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
14	Điểm f	f. Trường hợp Công ty	f. Trường hợp Công ty bị <u>giải</u>	Bổ sung theo đúng điểm g

	Khoản 2 Điều 10.	bị giải thể sẽ được nhận tài sản của Công ty tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu, nhưng chỉ sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ và sau các cổ đông ưu đãi;	thể hoặc phá sản sẽ được nhận tài sản của Công ty tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu, nhưng chỉ sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ và sau các cổ đông ưu đãi;	khoản 1 Điều 114 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, khi công ty phá sản hoặc giải thể thì cổ đông vẫn có quyền nhận được tài sản tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu.
15	Khoản 3 Điều 10	3. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên, có các quyền sau:	3. Một cổ đông hoặc một nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên, có các quyền sau:	Sửa đổi đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Doanh Nghiệp. Theo đó tỷ lệ phải từ 10% hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do điều lệ quy định, chứ không được cao hơn 10%. Nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông thiểu số trong công ty.
16	Điểm c Khoản 3 Điều 12	c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	Bổ sung phù hợp với quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 136 Luật Doanh Nghiệp. Theo đó, khi số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát ít hơn số thành viên theo quy định của luật thì HĐQT phải triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông bất thường.
17	Điểm m Khoản 2 Điều 13	m. Công ty mua lại từ 10% trở lên đối với tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại;	m. Công ty mua lại trên 10% đối với tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại;	Sửa đổi phù hợp điểm g Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh Nghiệp. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định mua lại trên 10% chứ không phải là từ 10% trở lên.
18	Điểm n Khoản 2 Điều 13	n. Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị;	bỏ	Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ thì Chủ tịch HĐQT không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành. Và theo Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP cũng quy định kể từ ngày 1/8/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng
19	Khoản 2 Điều 16	2. Người triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị một danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại	2. Người triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị một danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu	Bổ sung phù hợp với điểm đ khoản 7 Điều 136 Luật Doanh Nghiệp. Theo đó, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải dự thảo nghị quyết ĐHCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp.

		<p>Hội đồng Cổ đông chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với Luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm họp;</p> <p>c. Thông báo cho tất cả các cổ đông về cuộc họp Đại Hội Đồng và gửi thông báo về cuộc họp cho họ.</p>	<p>tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với Luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p><u>b. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</u></p> <p>b.c. Xác định thời gian và địa điểm họp;</p> <p>c.d. Thông báo cho tất cả các cổ đông về cuộc họp Đại Hội Đồng và gửi thông báo về cuộc họp cho họ.</p>	
20	Khoản 3 Điều 16	<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <u>mười lăm (15) ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất <u>mười (10) ngày</u> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>Chỉnh sửa theo Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp</p>
21	Khoản 1 Điều 19	<p>1. Số thành viên Hội đồng quản trị <u>không ít hơn 05 người</u> và không nhiều hơn 11 người.</p>	<p>1. Số thành viên Hội đồng quản trị <u>ít nhất 03 người</u> và không nhiều hơn 11 người.</p>	<p>Sửa theo quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh Nghiệp. Và để đảm bảo trong trường hợp số</p>

				thành viên Hội đồng quản trị của BT6 có giảm ít hơn số với số thành viên hiện tại (5 người) vẫn đúng Điều lệ.
22	Khoản 2 Điều 19	Chưa có quy định	2. Kể từ ngày 1/8/2019, một thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị quá 05 công ty khác.	Bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP.
23	Khoản 1 Điều 21	1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. <u>Trừ khi Đại Hội đồng Cổ đông quyết định khác</u> , chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty. <u>Nếu các cổ đông chấp thuận rằng Chủ tịch có thể đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành, quyết định này cần phải được khẳng định lại hàng năm vào kỳ họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên.</u>	1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành <u>hoặc Giám đốc</u> Công ty.	- Bổ quy định chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc vì theo khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Bổ sung thêm "Giám đốc" để phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 2 Điều lệ và Phù hợp với quy định của điều luật nêu trên.
24	Khoản 3 Điều 23	3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị mà không được có bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Tổng Giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm nhân viên Quản lý; b. Ít nhất 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị; c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị; hoặc; d. <u>Đa số thành viên trong Ban Kiểm soát</u>	3. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị mà không được có bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a. Tổng Giám đốc điều hành/ <u>Giám đốc</u> hoặc ít nhất năm nhân viên Quản lý; b. Ít nhất 02 (hai) thành viên Hội đồng Quản trị; c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị; hoặc; d. Ban Kiểm soát hoặc <u>thành viên độc lập.</u>	- Bổ sung thêm "Giám đốc" để phù hợp theo đề xuất chỉnh sửa tại khoản 6 Điều 2 Điều lệ: Tổng giám đốc điều hành hoặc Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. -Bỏ chữ " đa số thành viên" vì theo khoản 4 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và để tránh gây hiểu nhầm không biết đa số là bao nhiêu.
25	Điều 24	- Hội đồng Quản trị Công ty sẽ xây dựng và ban hành bộ máy quản lý Công ty. Bộ máy này chịu trách nhiệm trực tiếp và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản	- Hội đồng Quản trị Công ty sẽ xây dựng và ban hành bộ máy quản lý Công ty. Bộ máy này chịu trách nhiệm trực tiếp và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc điều hành	Bổ sung thêm "Giám đốc" để phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 2 của Điều lệ là Tổng Giám đốc điều hành hoặc giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty.

		<p>trị. Công ty có một Tổng Giám đốc điều hành và một số Phó Tổng Giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và bãi nhiệm. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc điều hành và kế toán trưởng có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, việc bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm sẽ bằng một nghị quyết được thông qua theo thủ tục hợp lệ.</p>	<p><u>hoặc Giám đốc</u> và một số Phó Tổng Giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm và bãi nhiệm. Tổng Giám đốc hoặc <u>Giám đốc</u>, các Phó Tổng Giám đốc điều hành và kế toán trưởng có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị, việc bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm sẽ bằng một nghị quyết được thông qua theo thủ tục hợp lệ.</p>	
26	Điều 25	<p>Điều 25. Cán bộ quản lý 1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành và sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Công ty sẽ có một số lượng nhất định và các cán bộ quản lý cần thiết và thích hợp để thực hiện các cơ cấu và thông lệ quản lý Công ty do Hội đồng Quản trị đề xuất tùy từng thời kỳ. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc điều hành sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định; hợp đồng của những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc hoặc/và các Phó Tổng Giám đốc điều hành.</p>	<p>Điều 25. Cán bộ quản lý 1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành <u>hoặc Giám đốc</u> và sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Công ty sẽ có một số lượng nhất định và các cán bộ quản lý cần thiết và thích hợp để thực hiện các cơ cấu và thông lệ quản lý Công ty do Hội đồng Quản trị đề xuất tùy từng thời kỳ. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc điều hành hoặc <u>Giám đốc</u> sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định; hợp đồng của những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc <u>điều hành/ Giám đốc</u> hoặc/và các Phó Tổng Giám đốc điều hành.</p>	<p>Bổ sung thêm "Giám đốc" để phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 2 của Điều lệ là Tổng Giám đốc điều hành hoặc giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty.</p>
27	Khoản 5 Điều 26	<p>Điều 26. Bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc 5. <u>Bãi nhiệm:</u> Hội đồng Quản trị có thể <u>bãi nhiệm</u> Tổng Giám đốc điều hành với ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng</p>	<p>Điều 26. Bổ nhiệm, Miễn nhiệm, Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc <u>điều hành/ Giám đốc.</u> 5. <u>Miễn nhiệm:</u> Hội đồng Quản trị có thể <u>miễn nhiệm</u> Tổng Giám đốc điều hành với ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi cho thống nhất với khoản 5 Điều 35 Điều lệ mẫu. - Và sửa phù hợp với tiêu đề của điều khoản chỉ có Miễn nhiệm chứ không phải bãi nhiệm. - Ngoài ra, bãi nhiệm là hình thức xử lý kỷ luật và

		<p>biểu quyết tán thành (không kể biểu quyết của Tổng Giám đốc điều hành trong trường hợp này) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế. Tổng Giám đốc điều hành bị <u>bãi nhiệm</u> có quyền phản đối việc <u>bãi nhiệm</u> này tại Đại Hội đồng Cổ đông tiếp theo. Thủ tục này được áp dụng tương tự đối với các chức danh khác do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm.</p>	<p>(không kể biểu quyết của Tổng Giám đốc điều hành trong trường hợp này) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc điều hành mới thay thế. Tổng Giám đốc điều hành bị <u>miễn nhiệm</u> có quyền phản đối việc <u>miễn nhiệm</u> này tại Đại Hội đồng Cổ đông tiếp theo. Thủ tục này được áp dụng tương tự đối với các chức danh khác do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm.</p>	<p>buộc thôi giữ chức vụ. Còn Miễn nhiệm sẽ nhẹ hơn bãi nhiệm là hình thức giải quyết cho thôi không giữ chức vụ.</p>
28	<p>Điểm b Khoản 2 Điều 31</p>	<p>b. Đề cử: Mỗi cổ đông nắm giữ <u>trên</u> 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian từ 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử một ứng viên vào Ban Kiểm soát. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 tháng liên tục trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của họ nằm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được phép đề cử 01 người; nếu từ 30% đến dưới 50% họ được đề cử 02 người; từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 người và 70% được đề cử 04 người.</p>	<p>b. Đề cử: Mỗi cổ đông nắm giữ <u>từ</u> 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian từ 06 tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử một ứng viên vào Ban Kiểm soát. Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong khoảng thời gian 06 tháng liên tục trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát. Nếu tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của họ nằm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được phép đề cử 01 người; nếu từ 30% đến dưới 50% họ được đề cử 02 người; từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 người và 70% được đề cử 04 người.</p>	<p>- Theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh Nghiệp thì tỉ lệ này phải từ 10% hoặc 01 tỷ lệ khác nhỏ hơn, chứ không được cao hơn. - Ngoài ra, đề công bằng với tỷ lệ của nhóm cổ đông bên dưới cũng từ 10% là được đề cử người vào ban kiểm soát.</p>
29	<p>Điểm b khoản 4 Điều 31</p>	<p>4. Ban Kiểm soát không ít hơn 3 thành viên và không nhiều hơn 5 thành viên. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc</p>	<p>4. Ban Kiểm soát không ít hơn 3 thành viên và không nhiều hơn 5 thành viên. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Trưởng Ban Kiểm</p>	<p>-Sửa đổi phù hợp với điểm b khoản 3 Điều 37 Điều lệ mẫu. Ngoài ra, làm rõ vấn đề cụ thể yêu cầu ai cung cấp thông tin và việc cung cấp này nhằm báo cáo cho Ban kiểm soát chứ không phải báo cáo cho các thành viên của ban kiểm soát.</p>

		<p>kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty. Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát và hoạt động với tư cách là chủ tịch Ban Kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu <u>Công ty</u> cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo <u>các thành viên của</u> Ban Kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị để trình lên Đại Hội đồng Cổ đông.</p>	<p>soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát và hoạt động với tư cách là chủ tịch Ban Kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu <u>Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc điều hành/ Giám đốc và người điều hành khác</u> cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị để trình lên Đại Hội đồng Cổ đông.</p>	
30	Khoản 5 Điều 48	<p>5. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị mới có giá trị.</p>	<p>5. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị hoặc <u>người đại diện theo pháp luật</u> mới có giá trị.</p>	<p>Bổ sung thêm trường hợp người đại diện theo pháp luật cũng có quyền cấp sao bản điều lệ này nhằm khi không xin được chữ ký của Chủ tịch hoặc 1/2 tổng thành viên HĐQT thì vẫn linh động được.</p>

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC DŨNG

Nơi nhận:

- Toàn bộ cổ đông Công ty;
- Lưu VT.

Bình Dương, ngày 31 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
V/v: Tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Trân trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với Công ty Đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/06/2016.
- Căn cứ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh và thanh toán nợ của Công ty CP.T. BÌNH 6.

Nhằm mục đích thanh toán nợ cũng như bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6 trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty CP Beton 6 thông qua việc phát hành/chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6

Tên viết tắt: BT6

- Trụ sở chính: Km1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Điện thoại: 0274.3751617 Fax: 0274 3751628
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3700364079, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/5/2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp;
- Vốn điều lệ hiện tại: 329.935.500.000 đồng
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Beton 6
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
- Giá trị chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 200.000.000.000 đồng
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.

- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Nguyên tắc xác định giá: theo thỏa thuận giữa Công ty CP Beton 6 và nhà đầu tư, chủ nợ, cổ đông trên nguyên tắc sử dụng giá thị trường và giá trị sổ sách tại thời điểm kết thúc quý gần nhất với thời điểm phát hành làm tiêu chí tham chiếu.
 - Đối tượng chào bán: Các cổ đông và các nhà đầu tư có khả năng về tài chính và có thể hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các chủ nợ hiện hành của Beton 6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư, chủ nợ phù hợp.
 - Điều kiện chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Xử lý các cổ phần không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật.
Sau khi kết thúc đợt chào bán, số cổ phần chào bán vẫn chưa được phân phối hết, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phần thực tế chào bán thành công.
 - Mục đích chào bán: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán nợ.
 - Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán nợ.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ nội dung tờ trình, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền các vấn đề sau đây:

- Triển khai phương án chào bán chi tiết và lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp, lựa chọn nhà đầu tư, chủ nợ cụ thể, quyết định về giá bán cổ phiếu và các điều khoản điều kiện chi tiết khác trong phương án, đồng thời báo cáo UBCKNN sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Quyết định phương án sử dụng cụ thể số vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này theo kết quả thực tế của đợt phát hành thành công.
- Đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ phù hợp vốn điều lệ mới sau khi chào bán và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.
- Tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Dũng



Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----o0o----

Bình Dương, ngày 31 tháng 08 năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2017

Thời gian: 8:30 ngày 31/08/2018 – Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ Phần BT6 tại Bình Dương

A. KHAI MẠC

1. Tiếp đón Quý đại biểu, Quý cổ đông tham dự Đại hội
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu tham dự
3. Công bố tỷ lệ cổ đông tham dự, tuyên bố khai mạc Đại hội
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
5. Thông qua Danh sách đoàn làm việc
 - Chủ tọa đoàn
 - Thư ký đoàn
 - Ban kiểm phiếu

B. NỘI DUNG NGHỊ SỰ->Thông qua bằng phiếu biểu quyết

1. Phát biểu và Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Điều hành (bao gồm Báo cáo tài chính)
3. Báo cáo đánh giá của Ban Kiểm soát
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017
5. Báo cáo thù lao HĐQT
6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018
7. Chính sửa bổ sung điều lệ
8. Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ

C. THÔNG QUA ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS (NK 2016-2021)

1. Tờ trình Đề cử thành viên Ban kiểm soát (NK 2016-2021)
2. Tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình đề cử Thành viên BKS

D. HỎI ĐÁP VÀ THẢO LUẬN (30 phút)

E. BIỂU QUYẾT : thông qua các nội dung nghị sự

F. NGHỈ GIẢI LAO ->15 PHÚT

G. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

H. HỎI ĐÁP VÀ THẢO LUẬN (15-30 phút)

I. BẾ MẠC

1. Thông qua Biên bản / Nghị quyết Đại hội
2. Tuyên bố bế mạc.



Bình Dương, ngày 31 tháng 08 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TÀI KHÓA 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ, thay mặt Ban điều hành Công ty cổ phần Beton 6, tôi xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch hoạt động trong năm 2018 như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Tình hình nhân sự / lao động

- Danh sách Ban điều hành gồm

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Sergei Savrukhin | Tổng Giám đốc Công ty; |
| 2. Bà Trần Thị Hoa Sen | Kế toán Trưởng; |
| 3. Ông Nurbol Nurkhojayey | Giám đốc Nhà máy (Bình Dương). |
| 4. Ông Nguyễn Văn Hồng | Trưởng phòng Phát triển sản xuất |
| 5. Bà Nguyễn Thị Kim Trinh | Trưởng phòng Nhân sự |
| 6. Bà Hồ Cẩm Thúy | Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng |

- Tình hình lao động:

- o Tổng số lao động tính đến cuối năm 2017 là 390 người, trong đó
- o Đại học / trên đại học: 15%
- o Cao đẳng / Trung cấp: 9%
- o Trung học: 76%

➤ Tỷ lệ nhân viên giảm hơn 50% so với năm 2016

- Thu nhập bình quân năm 2017: 9.0 triệu đồng / người / tháng

2. 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%.

3. 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) giám 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.

4. 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.

5. 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.

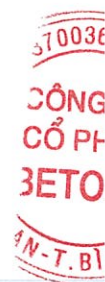
6. Một số hoạt động của Ban điều hành trong năm 2017

- 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.

7. 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.

PHẦN 2 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. Bên cạnh đó là sự thiếu hụt nguồn vốn nhà nước 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.

PHẦN 3 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban điều hành Beton 6. Thay mặt Ban điều hành, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang luôn ủng hộ, tin tưởng và sát cánh cùng Beton 6 trong chặng đường phát triển phía trước.

Kính trình đại hội thông qua./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH

TỔNG GIÁM ĐỐC



SERGEI SAVRUKHIN



Bình Dương, ngày 31 tháng 08 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017***Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Với nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ, thay mặt HĐQT Công ty cổ phần Beton 6, tôi xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT trong năm 2017, và định hướng hoạt động trong thời gian tới như sau:

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2017**A. NHẬN ĐỊNH CHUNG**

- Tại Việt Nam, đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở cả hai nhánh Nhà nước và tư nhân của Việt Nam đang đạt khoảng 5,7% GDP trong những năm gần đây, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Các nước như Philippines hay Indonesia hiện chỉ dưới 3% GDP để phát triển cơ sở hạ tầng, trong khi với Thái Lan và Malaysia, con số này ở mức dưới 2%.
- "Chính phủ Việt Nam hiểu rằng để cạnh tranh nguồn đầu tư, chỉ mình nhân công giá rẻ là không đủ", Eugenia Victorino, chuyên gia kinh tế từ ngân hàng ANZ cho hay. "Việt Nam cần cơ sở hạ tầng đủ tốt để thu hút các công ty nước ngoài tới xây dựng nhà máy, công xưởng. Hiện việc phát triển cơ sở hạ tầng đang trải rộng khắp Việt Nam, từ xây sân bay tới cầu đường".
- Những khoản đầu tư đang cho thấy hiệu quả. FDI vào Việt Nam tăng lên mức kỷ lục 15,8 tỷ USD năm 2016 và kinh tế Việt Nam được World Bank đánh giá sẽ tăng trưởng trên 6% từ nay tới năm 2019, thuộc nhóm phát triển nhanh nhất trong thập kỷ này.
- Theo ước tính, từ nay tới năm 2020, **Việt Nam cần khoảng 480 tỷ USD** để nâng cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm xây dựng 11 nhà máy điện với tổng công suất 13.000 megawatt và khoảng 1.380 km cao tốc mới, theo số liệu từ Chính phủ. Tuy nhiên, đây là một thử thách không hề nhỏ cho Chính phủ Việt Nam, khi mà Ngân sách cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu về vốn.

(Nguồn: ADB)

Tuy nhiên thực tế tại Việt nam năm 2017 là năm đầy biến động về chính trị đã ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động đầu tư (Đầu tư giao thông là một ngành đặc thù, nhạy cảm dễ tổn thương khi có sự thay đổi chính sách)

Các dự án lớn bị đình trệ : Chông ngập _ Cty Trung nam; WB rút vốn khỏi DA tham lương bến cát; Dự án Metro thiếu vốn đầu tư đang hoạt động cầm chừng ... đã thu hẹp ngành SX beton.



Nợ công cao, ngân sách đầu tư cho hạ tầng của Chính phủ hạn chế. Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp tháo gỡ, sử dụng các nguồn tư nhân tham gia qua hình thức đầu tư PPP nhưng cũng chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư

Tình hình tài chính Cty Beton6 đã bộc lộ rõ yếu kém và thiếu hụt vốn trầm trọng khi phát sinh các khoản lỗ do đầu tư từ năm 2012 như dự án nhà máy 3D Long Hậu, các dự án TCXL cao tốc Long thành_ Dầu giầy gói 2 và gói số 3. Mặt khác chính sách thắt chặt tín dụng của các Ngân hàng đã làm kiệt quệ thêm tài chính vốn đã yếu của Beton 6.

Với các yếu tố như trên, thực trạng Cty beton 6 đã lâm vào tình trạng khó khăn có thể dẫn đến nguy cơ mất vốn.

B. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

1. Phương pháp giám sát

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

2. Kết quả giám sát

Năm 2017, Beton 6 không đạt kế hoạch, cụ thể như sau:

- Doanh thu năm 2017 đạt 520.3 tỷ đồng, đạt 51.2% kế hoạch ban đầu 1.015 tỷ đồng, bằng 54.5% so với doanh thu năm 2017 (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 2017 (571.9 tỷ đồng); và doanh thu mảng thi công xây lắp của năm 2017 là 134.9 tỷ đồng giảm 53% so với năm 2017 (281.5 tỷ đồng).
- Lợi nhuận/lỗ trước thuế của năm 2017 (139,2) tỷ đồng
- Lợi nhuận/lỗ sau thuế của năm 2017 (139,3) tỷ đồng
- Kết quả năm 2017 không đạt kế hoạch do nhiều nguyên nhân:
 1. Các dự án xây dựng hạ tầng qui mô lớn chững lại một phần do thiếu hụt các nguồn đầu tư từ chính phủ, nợ công tăng kịch trần. Các công trình vốn NS bị chậm hoặc thiếu vốn không thể triển khai.
 2. Doanh thu giảm mạnh vì trong năm Công ty cơ cấu lại hệ thống sản phẩm, ưu tiên sản xuất những mặt hàng là sản phẩm mũi nhọn của công ty dẫn đến doanh thu của công ty giảm, khiến cho doanh thu không đủ lớn để bù đắp cho toàn nhà máy.
 3. Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh 54% và doanh thu khác giảm mạnh 107% do các nguyên nhân đã nêu ở trên.

4. Chi phí khác tăng mạnh do ghi nhận lỗ từ thanh lý nhà máy 3D Long Hậu..

3. Kết luận

- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát về kết quả hoạt động kinh doanh & tình hình hoạt động Công ty, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã 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.

Điểm nhấn lớn nhất trong năm qua là Beton 6 tiếp tục đẩy mạnh công tác R&D (dầm chữ U, nhà lắp ghép), hướng tới liên doanh, liên kết để phát triển thị trường như NM Bảo Quân_Hà Nội.

PHẦN 2: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

A. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN ĐIỀU HÀNH

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

- Nhân sự HĐQT sau ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 30/06/17:

1. Ông Trần Văn Cầu, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm TGD
3. Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
4. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
5. Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Nhân sự trên đây giữ nguyên cho đến tháng 09 năm 2017.

- Từ tháng 09 năm 2017 có sự thay đổi nhân sự như sau:

Ông Trần Văn Cầu từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 20/09/2017 và Ông Lê Văn Thương được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 20/09/2017.

- Trong năm 2018 có sự thay đổi về nhân sự như sau:

a. Ông Lê Văn Thương từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/01/2018 và Ông Nguyễn Ngọc Dũng được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 11/01/2018.

b. Bà Nguyễn Thị Nga bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 11/01/2018 thay cho Ông Lê Văn Thương.

c. Bà Nguyễn Thị Nga từ nhiệm ngày 11/05/2018 và Ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kể từ ngày 11/05/2018. Kể từ ngày 11/05/2018, HĐQT gồm 05 thành viên như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
 2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 3. Ông Sergei Savrukhin, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 4. Ông Châu Anh Tuấn, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 5. Ông Trịnh Thanh Huy, Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Nội dung thay đổi nhân sự HĐQT trên đây sẽ được báo cáo thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 theo đúng qui định Điều lệ.
2. Nhân sự Ban kiểm soát
- Nhân sự BKS sau ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 30/6/17:
1. Ông Trần Tiến Đạt / Thành viên BKS
 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân / Thành viên BKS
 3. Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh / Thành viên BKS
- Đến tháng 08 năm 2017 Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS
- Trong năm 2018, Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, Ông Trần Tiến Đạt từ nhiệm chức vụ Thành viên BKS kể từ ngày 13/08/2018.
- Kể từ ngày 13/08/2018, BKS không còn thành viên nào
- Việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Trần Nữ Quỳnh Anh, ông Trần Tiến Đạt và Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, cũng như việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sẽ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thực hiện theo đúng qui định Điều lệ.
3. Nhân sự Ban điều hành
- Ông Nguyễn Ngọc Dũng / TGD - bổ nhiệm ngày 01/01/2015, miễn nhiệm ngày 17/07/2017.
- Ông Từ Chí Mẫn/TGD- bổ nhiệm ngày 27/11/2017, miễn nhiệm ngày 11/01/2018.
- Ông Sergei Savrukhin / TGD - bổ nhiệm ngày 17/07/2017, miễn nhiệm ngày 27/11/2017, bổ nhiệm ngày 11/05/2018.
- Bà Trần Thị Hoa Sen Kế toán trưởng

B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2017, HĐQT tổ chức tổng cộng 21 cuộc họp bằng nhiều hình thức cho phép theo qui định, tập trung vào các nội dung chính như sau:

- Giao dịch, ủy quyền giao dịch tín dụng với các ngân hàng
- Bổ nhiệm nhân sự phụ trách mảng tài chính, thay đổi Kế Toán Trưởng
- Thuê mua tài chính xe máy thiết bị
- Thanh lý tài sản không còn khả năng sử dụng

Ghi chú: Nội dung chi tiết của 21 cuộc họp HĐQT năm 2017 trong phụ lục đính kèm.

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017

HĐQT đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017, tóm tắt như sau:

- Hợp phân công nhiệm vụ trong HĐQT.
- Thực hiện kế hoạch năm 2017 với kết quả như đã báo cáo ở phần trên.
- Tái cấu trúc các hoạt động và nhân sự giảm 30-50% nhân sự tại các bộ phận. Tập trung phát triển năng lực cốt lõi.

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

- ĐHĐCĐ thường niên 2017 thống nhất:

1. Thù lao HĐQT / BKS năm 2017 bằng 0,1% trên doanh thu 1.015 tỷ đồng, tương ứng số tiền 507,5 triệu đồng.
2. Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị (tương đương 507,5 triệu đồng, đây là mức thù lao tối thiểu).
3. Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Kết quả doanh thu năm 2017 chỉ đạt 520,3 tỷ đồng, do đó tổng thù lao HĐQT / BKS được hưởng là mức tối thiểu là 507,5 triệu đồng.
- Và thực tế, Beton 6 đã thực hiện chi thù lao thấp hơn mức tối thiểu 507,5 triệu đồng trên đây. Số thực chi là 164,5 triệu đồng.
- Hiện tại ngưng chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị từ tháng 2 năm 2018.

PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Tái cấu trúc tài chính thành công năm 2018-2020
2. Phát triển công nghệ, tập trung các SP chất lượng cao dẫn đầu trong ngành Beton cấu kiện:

Thực hiện đề tài Quý Natif cho dầm U căng sau và trụ lắp ghép: Nhằm định hướng các dự án đường trên cao của Tp. HCM, tàu điện nhẹ cho Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Đề tài thành công sẽ tiết kiệm chi phí xây dựng và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cho các dự án Cơ sở hạ tầng.

Triển khai nghiên cứu sản xuất công vòm khẩu độ lớn lắp ghép, có thể tiết kiệm đến 40% so với giá thành xây dựng công hiện nay và rút ngắn tiến độ rất nhiều. Hoàn toàn có thể áp dụng cho các dự án vượt các kênh trong thành phố có quy mô mặt cắt ngang < 25m. Đây sẽ là cơ hội lớn để giảm giá thành làm các cầu vượt kênh ở đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt làm mạng lưới đường giao thông nông thôn.

Triển khai thí điểm ứng dụng công nghệ tiên tiến cho vật liệu trang trí kiến trúc cho kết cấu bê tông.

Nghiên cứu chuyên giao sản xuất bê tông cường độ siêu cao UHPC (120 ~ 160 MPa), bê tông nhẹ (600 ~ 800 kg/m³) để tạo tiền đề cho việc đầu tư dây chuyền sản xuất gạch bê tông nhẹ thay thế gạch chưng áp ACC, làm các công trình nổi bằng bê tông.

3. Triển khai dự án nhà lắp ghép cho các dự án của HB Home.

Sản phẩm:

1. Lắp ghép cầu kiện

Đường trên cao: Trụ và đường lắp ghép theo module_Công nghệ chuyển giao từ Đức

Nhà lắp ghép: Công nghệ tường chịu lực_Cty EBAWER

Công nghệ lắp ghép: Điện gió, cổng kích, công nghệ beton mác siêu cao_UHPC

2. Dầm U; dầm U lắp ghép: Công nghệ beton thành mỏng, mác cao 70MPa_Đăng ký bản quyền Beton6
3. Segment (Metro)/Jacking pipe (Cổng kích): Hà nội và TP HCM, Công nghệ có bản quyền từ Nhật bản_GEOSTAR

Chiến lược phát triển Sản phẩm/thị trường:

1. Phát triển công nghệ : Công ty SYN, Jvtek, hợp tác Cty tại Đức (GRAZ)
2. Liên kết các nhà máy SX cấu kiện có quy mô lớn, đủ tầm, nâng cấp công nghệ Beton, năng suất lao động

Mục tiêu năm 2018:

- Tài chính lành mạnh, kêu gọi được nhà đầu tư tham gia.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhà máy 23 ha, triển khai các dự án: Kho Big_box, TTTM cho thuê, NMSX cấu kiện lắp ghép.
- Doanh thu 200 tỷ đồng
- Duy trì tính cạnh tranh, dẫn đầu sản phẩm beton có hàm lượng công nghệ cao trên thị trường.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng chiến lược của HĐQT Beton 6. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã và đang luôn ủng hộ, tin tưởng và sát cánh cùng Beton 6 trong chặng đường phát triển phía trước.

Kính trình đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC DŨNG

PHỤ LỤC

(Đính kèm trong Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017)

BIÊN BẢN / NGHỊ QUYẾT / QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

STT	Số	Ngày	Nội dung
1	277	12/1	Thông qua nhu cầu cấp GHTD/tính dụng (vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu...) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 1 TP.Hồ Chí Minh
2	278	9/2	Thay đổi thành viên HĐQT
3	279	21/3	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Ngọc Dũng ký hồ sơ giao dịch với Ngân hàng
4	280	24/3	Thanh lý tài sản (15 xe + 10 mooc)
5	281	31/3	Công bố thông tin về việc Trưởng BKS xin từ nhiệm (Ông Nguyễn Văn Đua)
6	282	11/4	Hạn mức tín dụng với Ngân hàng TNHH Indovina (100 tỷ)
7	283	12/4	Công bố thông tin về việc Thành viên BKS xin từ nhiệm (Ông Trần Thanh Dũng xin từ nhiệm)
8	284	13/4	Thanh lý trạm trộn Bê tông 120m ³ /giờ
9	285	14/4	Giao dịch với Ngân hàng Indovina (Hạn mức 249 tỷ)
10	286	26/4	Gia dịch tín dụng với Ngân hàng NCB (hạn mức 4 tỷ)
11	287	10/5	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (tài khóa 2017)
12	288	12/5	Thanh lý sắt phế liệu (khoảng 196,5 tấn /tương đương 1,3 tỉ)
13	289	27/6	Họp trừ bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2017 ngày 30/6
14	290	30/6	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 + Nghị quyết đại hội
15	291	10/07	Tổ chức nhân sự, vai trò của Hội đồng quản trị và vị trí Tổng giám đốc (Bổ nhiệm Ông Sergei làm tổng giám

STT	Số	Ngày	Nội dung
			độc ngày 17/7/17)
16	292	28/7	Thông qua Quyết định nhận cấp tín dụng và dung tài sản để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Beton 6 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)-Chi nhánh Sài Gòn (Hạn mức 150 tỷ)
17	293	31/7	Chuyển nhượng 100% cổ phần BT6 sở hữu tại SaiGon Bank
18	294	31/7	Giao dịch với NHTCP Quân Đội-Chi nhánh Bắc Sài Gòn (Hạn mức 15 tỷ)
19	295	20/9	Thay đổi Thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT (Ông Lê Văn Thương thay cho Ông Trần Văn Cầu)
20	301	27/11	. Bổ nhiệm Tổng giám đốc mới (Ông Từ Chí Mẫn)
21	302	04/12	Giao dịch với Ngân hàng TNHH Indovina (Hạn mức 3,5 tỷ đồng)

Bình Dương, ngày 31 tháng 08 năm 2018

**TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
NIÊN KHÓA TÀI CHÍNH 2017***Kính thưa Quý cổ đông*

Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty năm 2017 khoản lỗ sau thuế là 139,3 tỷ đồng. Vì vậy lợi nhuận phân bổ cho các Quỹ phúc lợi, khen thưởng là 0 đồng.

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

Kính trình đại hội thông qua./.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BETON 6**
NGUYỄN NGỌC DŨNG

Tp.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thủ lao của Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số Luật số: 68/2017/QH13 ngày 26/11/2017;
- Căn cứ Nghị định số Số: 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Beton 6.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về thủ lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch thủ lao năm 2018 như sau:

1. Thủ lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2017:

- Trong năm 2017, thủ 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, củng cố vượt qua khó khăn. Việc chi thủ 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 thủ lao 10 tháng còn lại của năm 2017 cho HĐQT / BKS.
- Như vậy, tổng thủ lao thực chi trong năm 2017 chỉ có 164,5 triệu đồng.

2. Đề xuất mức thủ lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2018:

- Trong năm 2018, HĐQT đề nghị mức thủ 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 thủ 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.

Kính trình đại hội thông qua./.**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****NGUYỄN NGỌC DŨNG**



Tp.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Lựa chọn công ty kiểm cho năm 2018**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số Luật số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số số: 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Beton 6.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Beton 6 kính trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

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

Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Beton 6 thông qua danh sách và ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên.

Kính trình đại hội thông qua./.**TM. BAN KIỂM SOÁT**
(Đã ký)
NGUYỄN THỊ HỒNG NGÂN