



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm An Thới, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, T.An Giang
Điện thoại: 076.3931183-2210907 Fax: 076.3931187 email:btltag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



An giang, ngày 08 tháng 04 năm 2017





BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa Quý Cổ đông,

Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty báo cáo tóm tắt các hoạt động, kết quả của Công ty trong năm 2016 - năm cuối của nhiệm kỳ III (2012-2016), kế hoạch nhiệm kỳ IV(2017-2021) và cùng các giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch năm 2017 đề ra.

Kinh tế - xã hội năm 2016 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm hơn so với dự báo chưa bền vững, diễn biến phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro. Giá dầu thô vẫn ở mức thấp. Ở trong nước, tình hình thiên tai, rét đậm, rét hại ở phía Bắc, hạn hán kéo dài ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, xâm ngập mặn chưa từng có ở ĐBSCL, bão lũ và sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh Miền Trung đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế-xã hội nước ta.

Tuy nhiên, trong năm qua, kinh tế trong nước đã tiếp tục đà phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát (đạt tốc độ tăng trưởng 6,21% so với kế hoạch là 6,7%, lạm phát tăng 2,66% thấp hơn mục tiêu là 5%), lãi suất cơ bản ổn định. Từ đầu năm 2016 Chính phủ đã có những giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 là: “Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo môi trường và động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, thị trường tiền tệ. Do đó, lãi suất cho vay trung và ngắn hạn của ngân hàng ổn định và giảm so với năm 2015.

Việc xác định mục tiêu phát triển được quý vị cổ đông thông qua – trong đó có cổ đông giữ cổ phần chi phối là Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam



đã định hướng cho cả nhiệm kỳ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã tạo điều kiện cho HĐQT và BGD Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều hành công ty đúng các định hướng đã hoạch định.

*** Định hướng phát triển:** Mục tiêu của Công ty quan trọng nhất là tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, lợi ích của người lao động trong Công ty, đồng thời thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng và xã hội, bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường.

*** Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Duy trì ổn định vững chắc về lợi nhuận và doanh thu hàng năm, trong đó mục tiêu lợi nhuận được quan tâm hàng đầu.

- Lấy sản xuất, kinh doanh bê tông công nghiệp làm trọng tâm. Đồng thời khai thác tối đa các nguồn lực hiện có và cơ hội kinh doanh khác đem lại lợi nhuận cao để hỗ trợ.

- Tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác để giữ vững thị trường hiện tại và mở rộng thị trường tiềm năng.

- Từng bước vững chắc đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá ngành nghề, đồng thời phải có chính sách nhân sự tốt, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân trình độ chuyên môn cao, đầu tư các thiết bị bán tự động, tự động để nâng cao công suất và chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng ngành nghề.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016

1. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt quản lý điều hành Công ty, sửa đổi các quy định hiện hành của Công ty, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành, đảm bảo bảo toàn vốn và quyền lợi của cổ đông.

Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ mỗi quý 1 lần vào tháng đầu quý liền kề với Ban giám đốc nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và có hướng chỉ đạo kịp thời, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, tuân thủ đúng Pháp luật, triển khai thực hiện đúng Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016. Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã họp 21 lần và đã ban hành 12 nghị quyết và quyết định với các



nội dung chủ yếu đã được thông qua về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, chi trả cổ tức năm 2015, hạn mức vay vốn ngắn hạn ngân hàng, phê duyệt quyết toán quỹ lương thực hiện 2015 và đơn giá tiền lương năm 2016, sửa đổi quy chế bán hàng, ngưng niêm yết cổ phiếu tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, ngưng triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và dự án đầu tư dây chuyền sản xuất cọc ván và các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD theo thẩm quyền đúng với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Thù lao HĐQT và Thư ký HĐQT thực hiện đúng theo Nghị Quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Quyết Nghị.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

2.1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

Với những yếu tố thuận lợi và khó khăn của năm 2016, cùng với nền tảng kinh nghiệm vững chắc, uy tín, thương hiệu tốt, đồng thời với sự nỗ lực hết mình của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty Cổ phần bê tông ly tâm An Giang đã có một năm hoạt động được đánh giá là rất thành công, hoàn thành vượt mức cao các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông quyết nghị. Năm 2016, Công ty đã đạt tổng doanh thu hơn 278 tỷ đồng đạt 139,2% kế hoạch và bằng 109,9% so với năm 2015 và lợi nhuận sau thuế đạt trên 20 tỷ đồng đạt 173,78% kế hoạch và bằng 111,71% so với năm 2015. Trong cơ cấu doanh thu năm 2016 thì doanh thu sản phẩm bê tông là **269.438 triệu đồng**, chiếm 96,78% tổng doanh thu, đặc biệt sản phẩm cọc BTLT và ống BTLT đã tăng lên đạt **152.545 triệu đồng** chiếm **56,61%** doanh thu sản phẩm bê tông, việc tiêu thụ sản phẩm này đã tốt hơn năm 2015 (**54,62%**) và phát triển đúng theo định hướng của HĐQT Công ty mong muốn là từ 40% trở lên trong tỷ trọng doanh thu sản phẩm bê tông trong nhiệm kỳ III.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt quản lý điều hành Công ty, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành, đảm bảo bảo toàn vốn và quyền lợi của cổ đông.

2.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc công ty

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Ban giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.



Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông qua các báo cáo định kỳ tại các kỳ họp Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2012-2016)

1. Kết quả một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ III (2012 – 2016):

Theo số liệu tài chính từ năm 2012 – 2016 đã được kiểm toán, HĐQT Công ty thống kê một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	192.070	179.733	237.711	253.321	278.392	1.141.227
2	LN sau thuế	9.232	8.319	10.839	18.667	20.853	67.910
3	Vốn điều lệ	26.529	26.529	26.529	30.508	30.508	
4	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	35%	31%	41%	61%	68%	
5	Đầu tư	2.165	1.827	5.019	5.090	8.278	22.379
	- Đầu tư XDCB và mua sắm MMTB	2.165	1.827	5.019	5.090	8.278	22.379
6	Thu nhập BQ (triệu đồng/người/tháng)	5,06	5,89	6,33	7,27	8,99	
7	Phân phối LNST						
	- Chia cổ tức	5.306 20% vốn điều lệ	5.306 20% vốn điều lệ	5.306 20% vốn điều lệ	12.203 40% vốn điều lệ	9.152 30% vốn điều lệ	37.273
	- Quỹ KT, PL	2.568	1.740	2.148	5.429	5.245	17.130
	- Quỹ ĐTP	1.296	1.273	3.385		5.500	11.454

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm An Thới, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, T.An Giang
Điện thoại: 076.3931183-2210907 Fax: 076.3931187 email:btltag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

8	Phát hành cổ phiếu thưởng				3,979 15% vốn điều lệ		3,979
9	Vốn chủ sở hữu	51.118	51.563	55.355	67.035	70.256	
	- Vốn điều lệ	26.529	26.529	26.529	30.508	30.508	
	-Thặng dư vốn cổ phần	136	136	136	136	136	
	- Quỹ đầu tư phát triển	15.283	16.578	17.852	17.259	17.259	
	- Lợi nhuận chưa phân phối	9.170	8.320	10.839	19.132	22.353	

(Chi tiêu phân phối lợi nhuận năm 2016 là dự kiến trình ĐHCĐ 2017 thông qua, chi tiết phân phối lợi nhuận năm 2016 tại Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016)

Như vậy trong 5 năm của nhiệm kỳ III (2012-2016) vừa qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và tập thể người lao động, hàng năm Công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng so với nhiệm kỳ II (2007-2011) các chỉ tiêu như sau: doanh thu tăng 35,13%; lợi nhuận sau thuế tăng 15,76%, thu nhập bình quân người lao động tăng: 199%.

So với thực hiện năm 2012:

- Doanh thu năm 2016 bằng 145%
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 bằng 226% .
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp năm 2016 bằng 196% .
- Thu nhập bình quân người lao động năm 2016 bằng 178% .

ĐHQT và Ban điều hành Công ty đã chú trọng công tác đầu tư chiều sâu, mua sắm, cải tạo máy móc, thiết bị tăng năng suất sản xuất, chất lượng sản phẩm của công ty, đồng thời giảm chi phí nguyên vật liệu hạ giá thành sản phẩm góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh của công ty.

2. Các công việc đã điều hành trong nhiệm kỳ:

Về công tác quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2016: HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành căn cứ các quy định pháp luật, các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và thực tế tổ chức, hoạt động SXKD của Công ty xây dựng và ban hành, điều chỉnh sửa đổi các văn bản





CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm An Thới, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, T.An Giang
Điện thoại: 076.3931183-2210907 Fax: 076.3931187 email:btltag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

pháp quy của doanh nghiệp để hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch cụ thể:

- Chỉ đạo soạn thảo sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện hoạt động của công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, 2014, 2015 và 2016 thông qua.
- Ban hành quy chế quản lý tài chính công ty áp dụng từ ngày 01/09/2012 quy định cụ thể hóa theo điều lệ công ty trong việc xác lập mối quan hệ điều hành về quyền hạn và trách nhiệm của HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận trực thuộc.
- Ban hành quy chế bán hàng công ty áp dụng từ ngày 01/01/2014 và sửa đổi bổ sung từ ngày 01/09/2016.
- Ban hành quy chế quản trị công ty áp dụng từ ngày 12/08/2015 quy định chi tiết theo điều lệ công ty và các văn bản hướng dẫn về cổ đông và đại hội đồng cổ đông, thành viên hội đồng quản trị và hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát và ban kiểm soát.
- Ban hành quy trình công bố thông tin áp dụng từ ngày 09/11/2015 nhằm đảm bảo thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.

Cụ thể :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	20/QĐ-ACECO-HĐQT	01/09/2012	V/v ban hành quy chế tài chính của Công ty
02	18/QĐ-ACECO-HĐQT	19/12/2013	V/v ban hành quy chế bán hàng của Công ty
03	27/QĐ-ACECO-HĐQT	12/08/2015	V/v ban hành quy chế quản trị công ty.
04	28/QĐ-ACECO-HĐQT	12/08/2015	V/v sửa đổi vốn điều lệ của công ty từ 26.529.100.000 đồng thành 30.507.810.000 đồng.
05	35/QĐ-ACECO-HĐQT	09/11/2015	V/v ban hành quy trình công bố thông tin.
06	28/QĐ-ACECO-HĐQT	01/09/2016	V/v sửa đổi bổ sung quy chế bán hàng của Công ty

3. Nhận xét chung

Nhiệm kỳ 2012-2016, HĐQT công ty với trách nhiệm và cương vị công tác cụ thể đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào kết quả hoạt động các mặt của Công ty, xây dựng công ty phát triển bền vững.

6006
CÔNG
CƠ
ÔNG
LƯU GI
YUEN



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ IV(2017-2021)

1. Về hoạt động SXKD :

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, yếu kém, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa bền vững. Việc thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mở ra nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức. Các doanh nghiệp mới trong khu vực cùng ngành nghề sẽ tham gia thị trường với năng lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại sẽ cạnh tranh về giá bán gay gắt. HĐQT Công ty sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển an toàn và tăng trưởng bền vững với định hướng như sau:

- Tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động SXKD các sản phẩm truyền thống (trụ điện, cọc BTLT ứng lực trước) của Công ty. Duy trì tỷ trọng sản phẩm cọc BTLT ứng lực trước từ 50% doanh thu trở lên, giữ vững khách hàng và thị trường truyền thống nhằm đảm bảo doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch, nhất là ổn định cổ tức cho cổ đông.

- Tập trung cải tiến, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh về giá bán, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, an toàn trong hoạt động sản xuất cho người lao động và bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (doanh thu 220 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 18 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 20%/vốn góp) cũng như cả nhiệm kỳ IV(2017-2021).

2. Về quản trị công ty:

- Rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện quản trị cụ thể của Công ty nhằm công khai, minh bạch trong công tác quản lý điều hành. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc Ban giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD 2017.



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Địa chỉ: Quốc lộ 91, Khóm An Thới, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, T.An Giang
Điện thoại: 076.3931183-2210907 Fax: 076.3931187 email: btltag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

- Tiếp tục công tác đào tạo để liên tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hiện có, xây dựng các chính sách lương thưởng hấp dẫn để duy trì thu hút nhân lực. Đề cao tính kỷ luật và trách nhiệm cá nhân để đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong tương lai của công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Thành

