

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;
Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2021 tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang số 09 /BB-ACECO-HĐQT ngày 26-04-2021,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:
 - + Doanh thu : 294.695.478.559 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 19.070.726.476 đồng
- Đầu tư TSCĐ : 6.367.368.183 đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 19.070.726.476 đồng
- Chia Cổ tức với mức 45% VDL : 13.728.514.500 đồng
- Trích lập các quỹ
 - + Khen thưởng : 3.000.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi : 800.000.000 đồng
 - + Thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT : 800.000.000 đồng
 - + Thưởng Giám đốc : 400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2021 : 342.211.976 đồng



Chi trả cổ tức năm 2020:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2021.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 35% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.500 đồng) dự kiến trong quý III-IV năm 2021.

3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 là 384 triệu đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

- Sản xuất kinh doanh :

- + Doanh thu : 260 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
- + Cổ tức : 25%/vốn điều lệ

- Đầu tư TSCĐ :

TT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất	6.000
2	Thiết bị phục vụ sản xuất	4.000
	Tổng cộng	10.000

5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 là: 384.000.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng (02 người)
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thế Thành

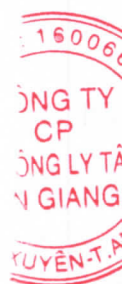
8. Công nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Thế Hiền

9. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ.

10. Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

HĐQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu VP.

TM.HĐQT
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
Hoàng Thế Hiển



Số: ...09.../BB-ACECO

An Giang, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 25/03/2021.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2021. Tại Hội trường Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang – số 3A, Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với những nội dung sau:

PHẦN NGHI THỨC

1. Kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Lê Đức Thọ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Theo đó, Đại hội được triệu tập là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đại hội có 25 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.273.018 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,51% (2.273.018cp/3.050.781cp theo vốn điều lệ), căn cứ vào các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông Nguyễn Thế Thành – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đoàn và giới thiệu các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

1/ Ông: Nguyễn Thế Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2/ Ông: Lê Duy Cừu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3/ Ông: Lê Đức Thọ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Thư ký:

1/ Ông: Dương Hồng Vũ

2/ Ông: Huỳnh Thanh Mẫn

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Ban kiểm phiếu:

1/ Ông: Phạm Bửu Lộc - Cổ đông - Trưởng ban

2/ Bà: Nguyễn Thị Thuý Hằng - Cổ đông - Thành viên

3/ Ông: Khuru Đức Hùng - Cổ đông - Thành viên

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

3. Ông Nguyễn Thanh Gân Em - UV HĐQT thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

4. Ông Nguyễn Thế Thành thông qua chương trình và nội dung đại hội:

- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2021.
- Ban Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Ban Kiểm soát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thực hiện Điều lệ Công ty của HĐQT, báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.
- Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021.
- Ban Giám đốc trình bày các Tờ trình:
 - + Thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS, Báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Về thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2021;
- Thảo luận
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung.
- Tờ trình về miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.
- Giải lao.
- Công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.
- Thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Biểu quyết Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác

QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thế Thành thay mặt Chủ tịch HĐQT báo cáo đánh giá sơ lược tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng về kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty và HĐQT năm 2021.
- Ông Lê Duy Cửu – Giám đốc Công ty báo cáo:
 - + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - + Báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2020;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, cổ tức năm 2021;
- Ông Lê Đức Thọ - trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM.
- Ông Lê Đức Thọ - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020, thực hiện Điều lệ đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty và những kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Gân Em trình bày các tờ trình:
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - + Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Tờ trình về việc thực hiện thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2021;
- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Cổ đông: ông Lê Văn Dũng đại diện Cty CP CK XLD Bạc Liêu:
 - + Về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021: hoàn toàn đồng ý với kế hoạch năm 2021 công ty đã đề ra, phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay.
 - + Về đầu tư tài chính: đề nghị Công ty CP BTLT An Giang xem xét số cổ phần đang đầu tư tại Công ty CP CK XLD Bạc Liêu xem xét bán lại cho Cty CP CK XLD Bạc Liêu.

PHẢN TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện những kiến nghị phù hợp của các cổ đông và Ban kiểm soát trong năm 2021.

- Ông Lê Duy Cửu trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV.
- Ông Lê Duy Cửu trình bày Thư đề cử 01 nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT là ông Hoàng Thế Hiển.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

- Ông Lê Duy Cửu trình bày tóm tắt lý lịch của ông Hoàng Thế Hiển.
- Ông Lê Duy Cửu giới thiệu Ban bầu cử gồm:

1/ Ông: Phạm Bửu Lộc - Cổ đông - Trưởng ban

2/ Bà: Nguyễn Thị Thuý Hằng - Cổ đông - Thành viên

3/ Ông: Khuru Đức Hùng - Cổ đông - Thành viên

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

- Ông Phạm Bửu Lộc - Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT (bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT).

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT.
- Ông Phạm Bửu Lộc công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau. Tính đến tại thời điểm tiến hành biểu quyết cổ đông có mặt là: 23 người và nắm giữ là 2.264.976 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 74,24% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2020 với các chỉ tiêu sau:

* Sản xuất kinh doanh năm 2020:

+ Doanh thu : 294.695.478.559 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 19.070.726.476 đồng

* Đầu tư TSCĐ năm 2020:

Đvt: đồng

TT	Khoản mục	KH	TH
I	Cải tạo dây chuyền sản xuất	6.000.000.000	1.554.743.458
1	Dàn quay ly tâm 16m		1.079.365.378
2	Xe chuyển sản phẩm		475.378.080
II	Thiết bị phục vụ sản xuất	5.000.000.000	2.688.005.014
1	04 Máy cắt Plasma		154.000.000
2	02 Máy trộn bê tông JZC 350		130.000.000
3	Xe cần trục bánh lốp		775.200.000
4	Máy nén khí trục vít		231.000.000
5	Máy toàn đạc điện tử Nikon		76.000.000
6	03 khuôn cọc phi 300 L=16,4m		299.284.108
7	03 khuôn cọc phi 400 L=16m		343.345.925
8	Khuôn trụ 12m - ngọn		95.204.605
9	10 Khuôn trụ 8,5m		583.970.376
III	Tài sản đầu tư ngoài kế hoạch		2.124.619.711
1	Giao thông thoát nước		688.497.893
2	Tường rào bảo vệ		82.758.182
3	Xe ô tô Honda Accord		1.353.363.636
	Tổng cộng	11.000.000.000	6.367.368.183

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.264.976 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.264.976 tỷ lệ: 100 %

- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 19.070.726.476 đồng
- Chia Cổ tức với mức 45% VDL : 13.718.514.500 đồng
- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi : 5.000.000.000 đồng

Trong đó:

- + Khen thưởng : 3.000.000.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi : 800.000.000 đồng
- + Thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT : 800.000.000 đồng
- + Thưởng Giám đốc : 400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2021 : 342.211.976 đồng

Chi trả cổ tức năm 2020:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2021.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 35% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.500 đồng) trong quý III-IV năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.264.976 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.264.976 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

- Sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.000
3	Cổ tức	%/vốn điều lệ	25

- Kế hoạch đầu tư TSCĐ:

TT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất	6.000
2	Thiết bị phục vụ sản xuất	4.000
	Tổng cộng	10.000

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.264.976 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.264.976 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 là 384 triệu đồng và thù lao trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 là: 384.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng (02 người)
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.264.976 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.264.976 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.264.976 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.264.976 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

6. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 - 2022): Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thế Thành.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.264.976 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.264.976 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

7. Công nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 - 2022) như sau:

* Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Thế Hiền, đạt 2.264.976 phiếu (tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2021, cả nhiệm kỳ; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trong trường hợp có phát sinh các chính sách ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ là 100%.

Biên bản đã được thông qua Đại hội và được đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 05 bản chính có giá trị như nhau (Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang và lưu tại VP HĐQT) và Đại hội kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

Thư ký Đại hội

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**

1. Dương Hồng Vũ

2. Huỳnh Thanh Mẫn



Nguyễn Thế Thành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỶ IV (2017-2022)
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Hôm nay, hồi 11 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Nhà khách VP UBND tỉnh An Giang – Thành phố Long Xuyên – Tỉnh An Giang

Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1/ Ông Phạm Bửu Lộc | Trưởng ban |
| 2/ Ông Khuru Đức Hùng | Thành viên |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Thành viên |

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung là 01 (một người)

Hình thức bầu: bỏ phiếu kín theo hình thức dồn phiếu

Các ứng cử viên được Đại hội đề cử (Xếp theo vần ABC):

1/ Ông Hoàng Thế Hiển

2/

Tiến hành kiểm phiếu: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

1/ Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 25; có số cổ phần có quyền biểu quyết 2.273.018; chiếm 74,51% so với tổng số cổ phần vốn điều lệ.

2/ Số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bầu cử: 23 Tương ứng với quyền biểu quyết 2.264.976.

3/ Số phiếu bầu phát ra: 23 Tương ứng với quyền biểu quyết: 2.264.976

4/ Số phiếu bầu thu về: 23 Tương ứng với quyền biểu quyết: 2.264.976

4.1 Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 Tương ứng với quyền biểu quyết 0

+ Lý do không hợp lệ:

- Phiếu bầu thừa so với quyền biểu quyết hợp lệ.

4.2 Số phiếu hợp lệ: Tương ứng với quyền biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) theo vần ABC như sau:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP có quyền biểu quyết
01	Hoàng Thế Hiển	2.264.976	100

Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) theo kết quả từ cao đến thấp như sau:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP có quyền biểu quyết
01	Hoàng Thế Hiển	2.264.976	100

Căn cứ vào “Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022)” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu trên, Ông Hoàng Thế Hiển trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.

Biên bản đã được đọc trước các thành viên và thống nhất nội dung trên, cùng ký tên và chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác trước cổ đông Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang. Biên bản được lập thành 03 bản (Ba bản) có giá trị như nhau.

1/ Ông Phạm Bửu Lộc Trưởng ban

2/ Ông Khuru Đức Hùng Thành viên

3/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Thành viên

Số: 10 /BB-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày 26/04/2021

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay vào lúc 11 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại Nhà khách văn phòng Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang tiến hành họp.

II. Thành phần tham dự:

1/ Ông Hoàng Thế Hiển	Thành viên HĐQT
2/ Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3/ Ông Nguyễn Thanh Gân Em	Thành viên HĐQT
4/ Ông Phạm Bửu Lộc	Thành viên HĐQT
5/ Ông Trịnh Tấn Đệ	Thành viên HĐQT
6/ Ông Trần Vương Đức	Thư ký HĐQT
7/ Ông Lê Đức Thọ	Trưởng ban kiểm soát

Nội dung: Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất như sau:

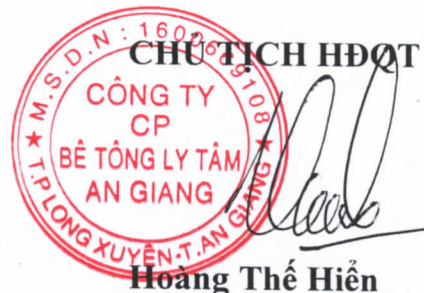
Thống nhất bầu Ông Hoàng Thế Hiển giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang với tỷ lệ đồng ý 5/5 kể từ ngày 26/04/2021.

Biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và buổi họp kết thúc cùng ngày.

Biên bản được lập thành 05 bản.

Các thành viên HĐQT:

1. Ông Lê Duy Cửu.....
2. Ông Nguyễn Thanh Gân Em.....
3. Ông Phạm Bửu Lộc.....
4. Ông Trịnh Tấn Đệ.....



Hoàng Thế Hiển

THƯ KÝ

Trần Vương Đức



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa quý vị cổ đông,

Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty báo cáo tóm tắt các hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2020 tình hình thế giới diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 lan rộng khắp toàn cầu. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu rơi vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái nặng nề; cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng. Trong khi đó, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực và thế giới nên cũng chịu ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế trong nước. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu, cùng dịch bệnh diễn biến phức tạp, ... đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong nước cũng như tại tỉnh An Giang. Ngoài ra, sự cạnh tranh quyết liệt về giá bán của các công ty cùng ngành nghề trong và ngoài tỉnh đã ảnh hưởng không ít đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm 2020, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa phòng chống dịch, bảo đảm sức khỏe người dân, vừa phòng chống suy giảm kinh tế và giữ vững ổn định xã hội, kiểm soát lạm phát, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp như gia hạn thời gian nộp thuế, nộp tiền thuê đất; giảm thuế TNDN, giảm tiền thuê đất cho một số đối tượng doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Ngoài ra, năm 2020 là năm cuối thực hiện để hoàn thành chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 (quyết định số 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng chính phủ), là năm tập trung thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/04/2020 của Thủ tướng chính phủ ngày, và việc triển khai dự án đê kè chống sạt lở tại Cà Mau. Do đó, các công trình cấp điện, xây dựng tại khu vực ĐBSCL triển khai nhiều đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm trụ điện của công ty.

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 ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã tạo điều kiện cho HĐQT và Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều hành công ty đi đúng các định hướng đã hoạch định.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

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, 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 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, tiết kiệm, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã họp 12 lần và đã ban hành 18 nghị quyết, quyết định, biên bản với các nội dung chủ yếu đã được thông qua về tổ chức đại hội đồng cổ đông, chi trả cổ tức, vay vốn ngắn hạn ngân hàng, phê duyệt tiền lương, kiểm toán BCTC, ... 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.

Về thù lao của HĐQT và thư ký HĐQT đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết nghị.

Thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2020:

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tiền	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	179.143.000	
2	Lê Duy Cửu	TV HĐQT	48.000.000	*
3	Nguyễn Thanh Gần Em	TV HĐQT	119.429.000	
4	Phạm Bửu Lộc	TV HĐQT	119.429.000	
5	Trịnh Tấn Đệ	TV HĐQT	119.429.000	
6	Trần Vương Đức	Thư ký HĐQT	59.713.000	
	Tổng cộng		645.643.000	

*: Tiền thưởng được nhận theo chức danh Giám đốc.



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 2020, 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 các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 quyết nghị và cao hơn thực hiện năm 2019. Năm 2020, Công ty đã đạt tổng doanh thu hơn 294 tỷ đồng đạt 122,79% kế hoạch và bằng 103,22 so với năm 2019 và lợi nhuận sau thuế đạt trên 19 tỷ đồng đạt 170,28% kế hoạch và bằng 124,56% so với năm 2019. Trong cơ cấu doanh thu năm 2020 thì doanh thu sản phẩm bê tông là 285 tỷ đồng, chiếm 96,72% doanh thu.

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, 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

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, 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 giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết HĐQT qua các báo cáo định kỳ tại các kỳ họp Hội đồng quản trị.

- Trong năm 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ biến thể, bùng phát trở lại khó lường. Tình hình kinh tế, thương mại, dịch vụ trong nước và thế giới đang phục hồi nhưng còn chậm. Chính phủ các nước đang quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân nhân trong thời gian sớm nhất. Trong nước, Chính phủ đã ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế, chia sẻ gánh nặng và khó khăn với các doanh nghiệp, từng bước triển khai vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh Covid 19



đến toàn dân. Mục tiêu của Chính phủ hiện nay là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị trường trong nước. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng và công trình trọng điểm quốc gia, đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số. Thực hiện các giải pháp tài khóa, tiền tệ phù hợp để kích thích tổng cầu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện chủ trương phát triển bền vững cho khu vực ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu theo Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính Phủ, trong giai đoạn 2021-2030 tập trung xây dựng, phát triển hạ tầng thiết yếu sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển. Do đó, khu vực ĐBSCL cũng như tỉnh An Giang tiếp tục được Chính phủ quan tâm thúc đẩy các dự án xây dựng đường giao thông, chống sạt lở, năng lượng tái tạo, ... tập trung cho các công trình trọng điểm, cấp bách như: các dự án cao tốc, đê kè biển, chống hạn và xâm ngập mặn, năng lượng điện tái tạo, điện gió, phát triển lưới điện nông thôn...

Từ những đánh giá, dự báo của nền kinh tế trong nước và khu vực ĐBSCL như trên, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục 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 như trụ điện, cọc bê tông của Công ty. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như: doanh thu 260 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng, cổ tức 25%/vốn góp.

- Tập trung các biện pháp nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản xuất nhằm tăng tính cạnh tranh về giá bán, đảm bảo an toàn về môi trường sản xuất, kinh doanh cho người lao động.

- Tiếp tục ổn định và từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động để nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Công ty.

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 minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
- Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc Ban điều hành thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2021.
- Tập trung các biện pháp nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, tiếp tục đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất, đầu tư thiết bị sản xuất như khuôn cọc, thiết bị gia công cơ khí, hệ thống trạm trộn, dàn quay ... nhằm hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh về giá bán, tăng thu nhập cho cổ đông và người lao động.
- Nghiên cứu đầu tư sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
- Tiếp tục đầu tư cải tạo thiết bị, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất theo hướng bán tự động.
- Xây dựng, ban hành, sửa đổi bổ sung Điều lệ, các quy chế quản lý phù hợp với quy định hiện hành và nhằm minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
- Tiếp tục giữ vững thị trường, duy trì ổn định doanh thu sản phẩm trụ, cọc bê tông.
- Thực hiện sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Thành



BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa quý vị Cổ đông,

Trong năm qua, kinh tế trong nước đã đạt tốc độ tăng trưởng thấp (GDP đạt 2,91% so với kế hoạch là 6,8%) do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm suy giảm ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 5,7% so với năm 2019 (10,2%) trong đó việc giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh, ngành xây dựng tăng trưởng thấp đạt 6,76% so với năm 2019 (9,1%), thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực vào những tháng cuối năm 2020. Bên cạnh đó, thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời của Chính phủ cùng với việc triển khai các dự án đê kè chống sạt lở tại Cà Mau là những nhân tố ảnh hưởng đến ngành sản xuất bê tông công nghiệp trong năm 2020.

Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, trong năm 2020 Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua; thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Công ty, các quy chế và pháp luật hiện hành.

Với lợi thế có uy tín về chất lượng sản phẩm và thương hiệu của Công ty đã được khách hàng tín nhiệm tại thị trường ĐBSCL nên Công ty đã tiêu thụ được số lượng lớn sản phẩm trụ điện và cọc BTLT ứng lực trước.

Trong năm 2020 vừa qua, bằng những chiến lược phát triển đúng đắn cùng với sự cố gắng và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ và người lao động của Công ty. Công ty đã đạt được kết quả tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 quyết nghị, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2020

1. Về kết quả SXKD:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH	KH	TH	%	%
			NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2020	TH2020/ TH2019	TH2020/ KH2020
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	285.491	240.000	294.695	103,22%	122,79%
	Sản phẩm bê tông, vận chuyển, dịch vụ khác	Tr. đồng	285.491	240.000	294.695	103,22%	122,79%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	18.980	14.000	23.816	125,48%	170,11%



TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2019	KH NĂM 2020	TH NĂM 2020	% TH2020/ TH2019	% TH2020/ KH2020
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	15.311	11.200	19.071	124,55%	170,28%
4	Tổng quỹ lương thực hiện	Tr. đồng	42.548	38.000	46.473	109,22%	122,30%
5	Lao động bình quân	Người	362	365	354	97,79%	96,99%
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/người /tháng	9,8	8,7	10,9	111,22%	125,29%

2. Công tác đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ:

Tính đến thời điểm 31/12/2020 tình hình đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	% TH/NQ
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất (Dàn quay, xe chuyển sản phẩm)	6.000.000.000	1.554.743.458	26%
2	Thiết bị sản xuất (Khuôn trụ, khuôn cọc, xe cần trục, máy trộn bê tông, ...)	5.000.000.000	2.688.005.014	54%
3	Đầu tư khác		2.124.619.711	
	Giao thông thoát nước		688.497.893	
	Tường rào bảo vệ		82.758.182	
	Xe ô tô 4 chỗ		1.353.363.636	
	Tổng cộng	11.000.000.000	6.367.368.183	58%

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, tổng mức đầu tư, mua sắm TSCĐ đạt 38,57% (4.243 triệu đồng/11.000 triệu đồng); giá trị đầu tư TSCĐ ngoài kế hoạch là 2.125 triệu đồng bao gồm hệ thống giao thông thoát nước, tường rào bảo vệ và 01 xe ô tô 4 chỗ phục vụ hoạt động kinh doanh.

Tổng mức đầu tư thấp so với Nghị quyết là do công việc sản xuất trong năm liên tục nên việc đầu tư, cải tạo dây chuyền sản xuất đang thực hiện từng bước để đảm bảo duy trì sản xuất, cung cấp sản phẩm kịp tiến độ cho khách hàng.

3. Tình hình tài chính Công ty

Theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 như sau:



3.1. Tình hình tài sản:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	01/01/2020	31/12/2020
I. Tài sản ngắn hạn	141.518.786.751	177.446.617.258
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.683.864.753	62.552.910.959
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	127.687.139	127.687.139
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	63.199.622.657	68.058.897.737
4. Hàng tồn kho	60.165.213.580	46.500.421.319
5. Tài sản ngắn hạn khác	342.398.622	206.700.104
II. Tài sản dài hạn	19.780.078.302	23.063.657.672
1. Tài sản cố định	13.551.060.424	14.637.659.306
2. Tài sản dở dang dài hạn	145.254.695	449.264.692
2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.900.000.000	3.900.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	2.183.763.183	4.076.733.674
TỔNG CỘNG	161.298.865.053	200.510.274.930

Cuối năm 2020 tổng tài sản của Công ty là 200,51 tỷ đồng, tăng 39,21 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2019 (tương ứng với tỷ lệ tăng 24,31%). Trong cơ cấu tài sản, cuối năm 2020 biến động tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng 35,93 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ tăng 25,39%), trong đó Tiền và tương đương tiền tăng 44,87 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 4,86 tỷ đồng, Hàng tồn kho giảm 13,66 tỷ đồng và Tài sản dài hạn tăng 3,28 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ tăng 16,6%) trong đó chủ yếu do Tài sản cố định tăng 1,09 tỷ đồng và Tài sản thuế TNDN hoãn lại tăng 1,56 tỷ đồng.

3.2 Tình hình nợ phải trả

Đvt: đồng

NỢ PHẢI TRẢ	01/01/2020	31/12/2020
I. Nợ ngắn hạn	89.842.539.465	103.651.005.489
1. Phải trả người bán ngắn hạn	19.193.753.977	19.813.350.572
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.273.550.397	3.153.916.338
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.483.060.374	10.833.212.594
4. Phải trả người lao động	8.606.002.540	12.425.970.284
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	81.772.559	82.622.727
6. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	807.931.551	1.078.334.691
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	38.328.644.965	38.696.746.722



Dvt: đồng

NỢ PHẢI TRẢ	01/01/2020	31/12/2020
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	12.981.057.089	17.288.290.980
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.086.766.013	278.560.581
II. Nợ dài hạn	1.560.719.800	24.386.055.745
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	1.560.719.800	24.386.055.745
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		
TỔNG CỘNG	91.403.259.265	128.037.061.234

Nợ phải trả của Công ty cuối năm 2020 là 128,04 tỷ đồng, tăng 36,63 tỷ đồng so với năm 2019 (tương ứng tăng 40,08%). Trong cơ cấu nợ phải trả, cuối năm 2020 biến động tăng so với cùng kỳ năm trước do nợ ngắn hạn tăng 13,81 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ tăng 15,37), trong đó Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước tăng 5,35 tỷ đồng, phải trả người lao động tăng 3,82 tỷ đồng, dự phòng phải trả ngắn hạn tăng 4,31 tỷ đồng. Nợ dài hạn tăng 22,83 tỷ đồng chủ yếu do phần doanh thu chưa thực hiện tăng.

3.3. Các chỉ số tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,58	1,71	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,91	1,26	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	56,67	63,86	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	130,77	176,67	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn	3,74	4,44	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,77	1,47	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			



+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,36	6,47	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	21,91	26,31	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9,49	9,51	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6,78	7,92	

Nhìn chung các chỉ số về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, khả năng sinh lời năm 2020 tăng hơn năm trước cho thấy trong năm Công ty hoạt động hiệu quả tốt hơn. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (hệ số nợ) tăng hơn năm trước do phân doanh thu chưa thực hiện tăng.

4. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đến ngày 25/03/2021 là: 3.050.781 cổ phần

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.050.781 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ: không

+ Số lượng cổ phiếu được chuyển nhượng tự do là: 3.050.781 cổ phiếu

- Cổ tức đã chia cho các thành viên góp vốn: thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cổ tức năm 2019 Công ty đã trả 03 đợt bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%/vốn góp (4.000 đồng/cổ phần) theo đúng Nghị quyết đề ra.

5. Về chi trả thù lao cho HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát

Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát đúng theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020 với tổng số tiền là 384 triệu đồng.

6. Về kiểm toán BCTC năm 2020: Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 với Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam – chi nhánh TP.HCM trình tự theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được chấp thuận toàn bộ và không có ý kiến loại trừ.

Những tiến bộ công ty đã đạt được: Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư, cải tạo dây chuyền sản xuất tại nhà máy Mỹ Thới, Nhà máy Bình Hoà góp phần cải thiện chất lượng sản phẩm và tăng năng lực sản xuất của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Dự báo tình hình năm 2021:

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước còn khó khăn, thách thức, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu. Chính Phủ đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường và động lực để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế.



Theo định hướng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty sẽ tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động SXKD với các sản phẩm truyền thống như trụ điện, cọc bê tông. Tập trung khai thác thị trường trong Tỉnh và các Tỉnh lân cận trong khu vực; các dự án đầu tư nhà xưởng công nghiệp, dân dụng trong tỉnh và các vùng lân cận, dự án đê kè chống sạt lở ở Cà Mau, dự án điện năng lượng mặt trời ...

Căn cứ khả năng chiếm lĩnh thị phần hiện tại và nguồn lực hiện có của Công ty, Ban giám đốc Công ty đề xuất kế hoạch năm 2021 như sau:

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	260.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	16.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	12.800
4	Cổ tức/vốn góp	%	25

3. Kế hoạch đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ:

STT	Tên hạng mục, công trình	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất	6.000
2	Thiết bị sản xuất	4.000
	Tổng cộng	10.000

4. Biện pháp thực hiện:

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, theo định hướng của HĐQT, Ban giám đốc Công ty sẽ tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển an toàn và tăng trưởng bền vững để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:

- Thực hiện kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường.
- Tìm kiếm và chọn lựa các khách hàng có điều kiện thanh toán đảm bảo an toàn tài chính, nhận thầu các công trình có nguồn vốn rõ ràng.
- Đầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất, bố trí sản xuất hợp lý.
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất.
- Thực hiện tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo giá bán sản phẩm cạnh tranh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2021.
- Duy trì phát triển Công ty bền vững, đảm bảo tốt mức chi trả cổ tức cho cổ đông và thu nhập của người lao động



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963 931 183-02962 210 907-Fax: 02963 931 187-Email: btltag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

Với truyền thống đoàn kết vượt khó trong suốt quá trình hình thành và phát triển của tập thể người lao động trong Công ty cùng với sự lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự kiểm soát chặt chẽ của Ban kiểm soát và sự điều hành nhạy bén, linh hoạt của Ban giám đốc, Công ty sẽ hoàn thành kế hoạch 2021.

TM. BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC



Lê Duy Cửu

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang ngày 26/5/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) lập ngày 19/03/2021;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.

Ban kiểm soát xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông công ty với những nội dung chủ yếu sau:

- Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính năm 2020 của Công ty;
- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc điều hành năm 2020;
- Nhận xét và một số kiến nghị.

I. Tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020:

1. Việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế	15.311	15.311	100
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	16.493	16.493	100
1	Chia cổ tức (40% VDL)	12.203	12.203	100

2	Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.290	4.290	100
	- Quỹ khen thưởng	2.750	2.750	100
	- Quỹ phúc lợi	790	790	100
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	750	750	100

Như vậy: Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

2. Nghị quyết thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, thuê Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TPHCM (đơn vị đủ điều kiện theo thông báo của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán theo đúng Điều lệ Công ty, đã thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

3. Thù lao năm 2020 cho HĐQT và BKS Công ty:

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Tổng số thù lao thực chi năm 2020 là 384 triệu đồng, trong đó: thù lao cho HĐQT là 264 triệu đồng, Ban Kiểm soát là 96 triệu đồng và Thư ký HĐQT là 24 triệu đồng.

4. Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		
		NQ	TH	%
1	Doanh thu thực hiện	240.000	294.695	123%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.000	23.816	170%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.200	19.071	170%
4	Tổng quỹ lương	38.200	46.473	122%
5	Lao động bình quân	365	354	97%
6	Tiền lương bình quân (Triệu đồng/người/tháng)	8,7	10,9	125%

Như vậy, Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra: Doanh thu đạt 123% so với KH,

lợi nhuận sau thuế đạt 170% so với KH. Quỹ lương Công ty là 46.473 triệu đồng tăng 22% so với kế hoạch (8.273 triệu đồng), trong đó lương lao động trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất là 37.105 triệu đồng.

- Tình hình đầu tư Tài sản cố định năm 2020:

• Đầu tư TSCĐ:

Đơn vị tính: đồng

TT	Khoản mục	KH	TH
I	Cải tạo dây chuyền sản xuất	6.000.000.000	1.554.743.458
1	Dàn quay ly tâm 16m		1.079.365.378
2	Xe chuyển sản phẩm		475.378.080
II	Thiết bị phục vụ sản xuất	5.000.000.000	2.688.005.014
1	04 Máy cắt Plasma		154.000.000
2	02 Máy trộn bê tông JZC 350		130.000.000
3	Xe cần trục bánh lốp		775.200.000
4	Máy nén khí trực vít		231.000.000
5	Máy toàn đạc điện tử Nikon		76.000.000
6	03 khuôn cọc phi 300 L=16,4m		299.284.108
7	03 khuôn cọc phi 400 L=16m		343.345.925
8	Khuôn trụ 12m - ngọn		95.204.605
9	10 Khuôn trụ 8,5m		583.970.376
III	Tài sản đầu tư ngoài kế hoạch		2.124.619.711
1	Giao thông thoát nước		688.497.893
2	Tường rào bảo vệ		82.758.182
3	Xe ô tô Honda Accord		1.353.363.636
	Tổng cộng	11.000.000.000	6.367.368.183

Công ty đã thực hiện đúng Điều lệ về công tác đầu tư, mua sắm tài sản, việc đầu tư mua sắm ngoài kế hoạch thuộc thẩm quyền của HĐQT và Giám đốc Công ty.

II. Tình hình sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2020

1. Về báo cáo tài chính năm 2020:

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP HCM, Ban Kiểm soát thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2020.

Một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
I	Tổng tài sản	200.510	161.299
1	Tài sản ngắn hạn	177.447	141.519
-	Phải thu khách hàng	80.246	75.976
-	Hàng tồn kho	46.500	60.165
2	Tài sản dài hạn	23.063	19.780
-	Tài sản cố định	14.638	13.551
II	Tổng nguồn vốn	200.510	161.299
1	Nợ phải trả	128.037	91.403
-	Nợ ngắn hạn	103.651	89.84
-	Nợ dài hạn	24.386	1.561
2	Vốn chủ sở hữu	72.473	69.896
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.508	30.508
-	Quỹ Đầu tư phát triển	22.759	22.759
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	19.071	16.493
III	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	294.695	285.491
2	Lợi nhuận trước thuế	23.816	18.979
3	Lợi nhuận sau thuế	19.071	15.311

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sẽ được ĐHĐCĐ 2021 quyết định phân phối.

Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	11,50%	12,26%
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	88,50%	87,74%
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	63,86%	56,67%
4	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	36,14%	43,33%
5	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,26	0,91
6	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,71	1,58
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) (%)	9,51%	9,49%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) (%)	26,31%	21,91%

Nhận xét: Qua bảng đánh giá một số chỉ tiêu nêu trên có thể thấy kết thúc năm 2020 các chỉ số về năng lực tài sản, cơ cấu nợ/vốn, khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng sinh lời phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định và phát triển, vốn đầu tư được sinh lời cao.

2. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2020

2.1. Công tác quản lý công nợ

Việc đối chiếu công nợ được Công ty quan tâm, thực hiện thường xuyên định kỳ trước khi lập BCTC hàng quý, năm. Tại ngày 31/12/2020 tỷ lệ đối chiếu nợ phải thu là 99%, công nợ phải trả là 100%.

Về công nợ phải thu, tại ngày 31/12/2020 nợ phải thu của khách hàng là 80.246 triệu đồng, trong đó còn một số công nợ trong năm không phát sinh, biến động hoặc chỉ có phát sinh việc thanh toán với tổng giá trị là 9.298 triệu đồng (gồm 15 đối tượng nợ). Công nợ phải thu quá hạn thanh toán, khó đòi mà Công ty xác định là 31.657 triệu đồng (gồm 14 đối tượng nợ), chiếm 44,5% công nợ phải thu.

Các khoản công nợ khó đòi, nợ quá hạn nói trên đã được Công ty phân tích, đánh giá và có những biện pháp để thu hồi như khởi kiện, cử các cán bộ thường xuyên đối chiếu, trong năm 2020 đã thu hồi được số tiền 24.481 triệu đồng (của 13 đối tượng nợ).

2.2. Trích lập dự phòng

Công ty đã thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo chế độ tài chính hiện hành, cụ thể:

a/ Dự phòng phải thu khó đòi

Tổng số nợ đã quá hạn thanh toán đến ngày 31/12/2020 là: 31.657 trđ.

Trong đó:

- Số trích lập dự phòng theo quy định cuối năm 2020: 15.683 triệu đồng.
- Số Công ty đã trích lập dự phòng đến hết năm 2019: 14.749 triệu đồng.
- Số dự phòng đã hoàn nhập năm 2020: 3.054 triệu đồng.
- Số trích lập dự phòng bổ sung năm 2020: 3.988 triệu đồng.

Như vậy, đến cuối năm 2020 Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với tổng số tiền là 15.683 triệu đồng (chiếm 49,5% số nợ quá hạn). Về cơ bản các khoản nợ khó đòi Công ty đã thực hiện trích dự phòng đầy đủ theo quy định của nhà nước.

b/ Dự phòng sửa chữa lớn:

Nguồn trích lập dự phòng sửa chữa lớn chuyển sang năm 2020 là 5.130 triệu đồng, Công ty đang thực hiện sửa chữa và quyết toán chi phí sửa chữa phát sinh là 5.117 triệu đồng, để duy trì công suất sử dụng, duy trì năng lực đảm bảo hoạt động sản xuất Công ty trích dự phòng chi phí SCL cho năm 2021 là 5.433 triệu đồng, số dư tại ngày 31/12/2020 là 5.433 triệu đồng.

c/ Dự phòng bảo hành sản phẩm:

Nguồn trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm chuyển sang năm 2020 là 4.851 triệu đồng, đến ngày 31/12/2020 hết thời hạn bảo hành Công ty không phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành nên đã hoàn nhập giảm chi phí trong năm 2020 là

4.295 triệu đồng, đồng thời trích lập bảo hành sản phẩm cho các hợp đồng phát sinh là 8.300 triệu đồng, số dư dự phòng bảo hành sản phẩm đến ngày 31/12/2020 là 8.856 triệu đồng.

d/ Dự phòng chi phí tiền lương:

Để đảm bảo nguồn quỹ lương chi trả cho người lao động trong những tháng đầu năm 2021 nhằm ổn định thu nhập, duy trì lực lượng lao động phục vụ sản xuất. HĐQT Công ty chấp thuận việc trích lập quỹ dự phòng tiền lương để bổ sung vào quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 với số tiền 3 tỷ đồng. Quỹ tiền lương dự phòng này sẽ được quyết toán vào quỹ lương thực hiện năm 2021 theo đúng đơn giá tiền lương năm 2021 mà HĐQT Công ty phê duyệt.

e/ Dự phòng đầu tư tài chính:

Công ty trích dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Dung Quất với số tiền 456 triệu đồng (96% giá trị đầu tư) do hiện tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Dung Quất đang thua lỗ, tạm dừng hoạt động.

2.3. Đối với các khoản đầu tư tài chính:

Tại thời điểm 31/12/2020, Công ty đầu tư tại các đơn vị như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Giá trị vốn góp đến 31/12/2020	Trích dự phòng đầu tư tài chính	Tỷ lệ sở hữu (%)	Cổ tức chia trong năm 2020
1	Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp điện Bạc Liêu	108		0,8%	0
2	Công ty cổ Bê tông ly tâm Dung Quất	476	456	1,7%	
3	Công ty cổ phần Bê tông ly tâm điện Lực Khánh Hòa	3.900		26%	195

Tại thời điểm báo cáo, Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà có lãi sau thuế năm 2020 là 2.550 triệu đồng; Công ty CP CK & XLĐ Bạc Liêu chưa phát hành Báo cáo tài chính năm 2020; Công ty cổ phần BTLT Dung Quất hiện tạm ngưng hoạt động, không cung cấp báo cáo tài chính của đơn vị.

2.4. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:

Năm 2020 Công ty đã nộp vào ngân sách số tiền là 19.545 triệu đồng, trong đó: Thuế GTGT là 14.592 triệu đồng, thuế TNDN là 3.980 triệu đồng, thuế nhà đất và tiền thuê đất là 894 triệu đồng.

2.5. Công tác quản lý đất đai:

- Đối với khu đất Văn phòng tại phường Bình Đức: diện tích 2.211m², trong đó có 1.234m² Công ty thuê đất trả tiền 01 lần. Công ty đang cho Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại 939 thuê (khách hàng của Công ty).

- Đối với khu đất tại đường Trần Quang Khải: diện tích 930m², Công ty chưa có kế hoạch sử dụng, đang tìm đối tác cho thuê.

- Đối với diện tích đất tại nhà máy Mỹ Thới: diện tích là 49.576 m² (đất thuê 50 năm trả tiền hàng năm là 48.645m² và đất Công ty mua là 931m²), toàn bộ diện tích này Công ty sử dụng cho sản xuất tại nhà máy Mỹ Thới.

- Đối với khu đất tại nhà máy Bình Hòa: diện tích là 30.585m², thuê 46 năm trả tiền hàng năm, diện tích này dùng vào kinh doanh tại nhà máy Bình Hòa.

2.6. Công tác tiền lương:

Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 16/NQ-ACECO-HĐQT ngày 12/6/2020 về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020, tổng quỹ lương kế hoạch năm 2020 là 38.200 triệu đồng. Công ty trích quỹ lương năm 2020 phù hợp với đơn giá được duyệt theo Nghị quyết của HĐQT với số tiền 46.473 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2020, quỹ lương phải trả người lao động chuyển sang năm 2021 là 12.426 triệu đồng.

Bên cạnh chính sách tiền lương, người lao động làm việc tại Công ty còn được hưởng các chế độ phúc lợi khác như tiền thưởng, lễ tết, hiếu hỉ, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn,...Chính sách trợ cấp đã tạo được sự phấn khởi, tích cực và gắn bó của người lao động với Công ty.

III. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty năm 2020:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty:

- Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 25 Nghị quyết, Biên bản và quyết định trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được ban hành theo đúng thẩm quyền quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quyết định của Hội đồng quản trị đều có sự tham gia đồng thuận của các thành viên Hội đồng quản trị, phù hợp với thị trường, mang tính thực tiễn cao, ổn định quyền lợi cho các cổ đông.

- Các thành viên HĐQT làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, làm việc cẩn trọng, khách quan vì lợi ích Công ty.

- Thực hiện đầy đủ công tác báo cáo giám sát tài chính của người đại diện vốn.

- Trong bối cảnh sản phẩm của công ty cạnh tranh rất gay gắt với sản phẩm cùng loại của các công ty trong địa bàn nhưng Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành vẫn luôn chủ động trong công việc, đoàn kết, phối hợp tốt trong điều hành sản xuất kinh doanh, có giải pháp thích hợp đảm bảo sản xuất kinh doanh có

hiệu quả nhất, phát triển được vốn cao, tăng thu nhập cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ đối với NSNN.

2. Về hoạt động của Ban kiểm soát:

- Các thành viên Ban Kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực và cẩn trọng trong phạm vi công việc được phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Kiểm soát hàng kỳ.

- Ban Kiểm soát thực hiện giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và Cơ quan điều hành công ty.

- Định kỳ 6 tháng và hàng năm, thực hiện kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhân xét:

Năm 2020 với sự chỉ đạo của HĐQT và điều hành của Ban Giám đốc, Công ty đã có hoạt động SXKD hiệu quả, Doanh thu vượt 23%, Lợi nhuận sau thuế vượt 70% so với kế hoạch năm 2020 đặt ra, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, đảm bảo doanh thu, sản lượng và lợi nhuận, tài chính rõ ràng, minh bạch, các rủi ro đã được trích lập dự phòng đảm bảo cho sự ổn định của các năm sau.

2. Kiến nghị:

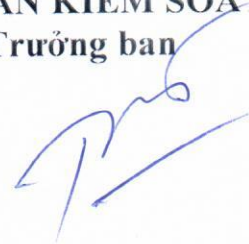
Đề nghị công ty xem xét, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp, đầu tư thay thế thiết bị mới hiện đại để nâng cao năng suất lao động, đầu tư nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm đáp ứng cho các công trình chống sạt lở ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo cho sự phát triển ổn định và phát triển lâu dài của Công ty.

Đề nghị Công ty xem xét về khoản đầu tư tài chính không có hiệu quả để có những phương án xử lý cụ thể.

Trên đây là các nội dung Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lê Đức Thọ



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-0296 2210907-Fax: 0296 3931187
E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;
- Căn cứ các báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phê duyệt thông qua :

1. Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021;
2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Thành



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-0296 2210907-Fax: 0296 3931187
E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÙ LAO HĐQT, TK HĐQT, BKS NĂM 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang đề nghị mức thù lao năm 2021 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng (02 người)
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

Tổng số tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2020 là: 384.000.000đ
Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
BÊ TÔNG LY TÂM
AN GIANG
TP. LONG XUYẾN, T. AN GIANG
Nguyễn Thế Thành



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-0296 2210 907-Fax: 0296 3931187
E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
BÊ TÔNG LY TÂM
AN GIANG
Nguyễn Thế Thành



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-0296 2210 907-Fax: 0296 3931187
E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 cụ thể:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 19.070.726.476 đồng
- Chia Cổ tức với mức 45% VĐL : 13.728.514.500 đồng
- Trích lập các quỹ :
 - + Khen thưởng : 3.000.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi : 800.000.000 đồng
 - + Thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT : 800.000.000 đồng
 - + Thưởng Giám đốc : 400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2021 : 342.211.976 đồng

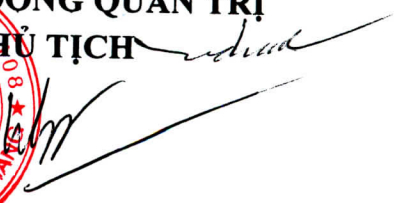
2. Trả cổ tức:

- Đợt 1 trả 10%/vốn góp (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2021.
- Đợt cuối trả 35% /vốn góp(01 cổ phần được nhận 3.500 đồng) dự kiến trong quý III-IV năm 2021.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
BÊ TÔNG LY TÂM
AN GIANG
M.S.D. 111.P. LONG XUYẾN T. AN GIANG 008

Nguyễn Thế Thành



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang

Số điện thoại: 0296 3931183-0296 2210907-Fax: 0296 3931187

E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;

- Căn cứ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thế Thành ngày 25/04/2021.

Theo đó, Ông Nguyễn Thế Thành đại diện vốn của Tổng Công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, là thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Năm 2021, Ông Nguyễn Thế Thành đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua “Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị ACECO của Ông Nguyễn Thế Thành” nhiệm kỳ 2017-2022.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
GIÁM ĐỐC**

Lê Duy Cửu



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-0296 2210 907-Fax: 0296 3931187

E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>



QUY CHẾ BẦU CỬ

(BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2017-2022) theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 25/03/2021) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT.

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 người vào HĐQT.



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-0296 2210 907-Fax: 0296 3931187
E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 03 người vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông nắm giữ trên 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 04 thành viên HĐQT.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu.

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:**
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu.**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-0296 2210 907-Fax: 0296 3931187
E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

ĐIỀU 6: Ban kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban kiểm phiếu và bầu cử**
 - Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
 - Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.

- **Nguyên tắc bầu dồn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
 - + Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp;
 - + Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại cho đến khi nào chọn được người có số phiếu cao nhất.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang

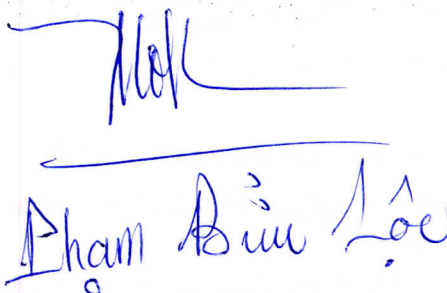
Số điện thoại: 0296 3931183-0296 2210 907-Fax: 0296 3931187

E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU VÀ BẦU CỬ**


Phạm Bình Lộc



QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của thuộc phạm vi chương trình Đại hội và theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và điều lệ Công ty.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác đủ điều kiện chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).



3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
4. Cổ đông, người được ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội, khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải đăng ký và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban là Trưởng ban Kiểm soát Công ty và một số ủy viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang lựa chọn, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có đủ điều kiện chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và Bầu cử

1. Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đoàn đề cử và được thông qua trước Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết; tiến hành kiểm tra số lượng Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu và giao lại biên bản cho Ban tổ chức đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban chủ tọa và Ban thư ký

1. Chủ tọa đoàn gồm 01 Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT và một số ủy viên do Chủ tịch HĐQT giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tọa đoàn tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đoàn cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều





lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhân thấy rằng:

- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Ban thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên, có chức năng lập Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.

CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn tra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thảo luận biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11: Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, trừ các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 19 trong Điều lệ của Công ty và Điều 148 Luật doanh nghiệp.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ và công bố thông tin theo quy định.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 13: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại





Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-0296 2210 907-Fax: 0296 3931187
E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: <http://www.aceco.com.vn>

hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Quy chế này gồm 6 chương, 14 điều, được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực để tiến hành Đại hội kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

TRƯỞNG BAN

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Nguyễn Thế Thành

