CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 12 /NQ-ACECO	*An Giang, ngày* 20 -04- 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang số 09 /BB-ACECO-HĐQT ngày 20/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
  + Doanh thu : 251.196.194.286 đồng
  + Lợi nhuận sau thuế : 19.224.555.979 đồng
- Đầu tư TSCĐ : 7.314.401.889 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 19.566.767.955 đồng

  Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chuyển sang: 342.211.976 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 Thư ký : 800.000.000 đồng
  + Thưởng Giám đốc : 400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2022 : 838.253.455 đồng

Signature Not Verified
Ký bởi: TRỊNH TẤN ĐỆ
Ký ngày: 21/4/2022 13:49:45

Chi trả cổ tức năm 2021:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2022.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 35% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.500 đồng) trong quý III-IV năm 2022.

3.Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 là 384 triệu đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

- 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 thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2022 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)
- Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: 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 2022.

7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Thông qua tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa 05% vốn điều lệ của Công ty.

9. Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2022-2027)

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Duy Cửu, đạt 3.425.109 phiếu (tỷ lệ đồng ý 127,95 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Trần Anh Tấn, đạt 2.862.032 phiếu (tỷ lệ đồng ý 106,92 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Phạm Bửu Lộc, đạt 2.535.187 phiếu (tỷ lệ đồng ý 94,71 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Nguyễn Thanh Gần Em, đạt 2.434.032 phiếu (tỷ lệ đồng ý 90,93 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Tạ Văn Mẫn, đạt 1.826.342 phiếu (tỷ lệ đồng ý 68,23 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

b. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Trần Vương Đức, đạt 2.813.494 phiếu (tỷ lệ đồng ý 105,10 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Lê Đức Thọ, đạt 2.715.211 phiếu (tỷ lệ đồng ý 101,43 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Đinh Văn Thi, đạt 2.349.453 phiếu (tỷ lệ đồng ý 87,77 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

10. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027) 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 2022 và cả nhiệm kỳ.

11. 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.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600669108 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN-T.AN GIANG

Trần Anh Tấn

TỔNG CTY CP XDCN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số: 09 /BB-ACECO

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

An Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 17/03/2022.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2022. 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 2022 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 2022, đại hội có 25 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.590.475 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,91% (2.590.475 cp/3.050.781 cp 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 Hoàng Thế Hiển - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đoàn và giới thiệu các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

1/ Ông Hoàng Thế Hiển - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2/ Ông Lê Duy Cửu - Uỷ 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 Đại hội:

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 và bầu cử:

1/ Bà: Nguyễn Thị Thuý Hằng - Cổ đông - Trưởng ban

2/ Bà: Phạm Thị Nhơn - Cổ đông - Thành viên

3/ Ông: Khưu 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 Gần Em - UV HĐQT thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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

4. Ông Hoàng Thế Hiển thông qua chương trình và nội dung đại hội:

- Trình bày quy chế Đại hội cổ đông thường niên và biểu quyết thông qua.
- Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ban Giám đốc báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022.
- Ban Kiểm soát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Trình bày các Tờ trình:

  + Tờ trình về việc thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS và Báo cáo tài chính năm 2021;

  + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;

  + Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

  + Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2022;

  + Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ công ty; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

  + Tờ trình về tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài tại công ty.

- Thảo luận
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình.
- HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố hết nhiệm kỳ.

- Trình bày quy chế bầu cử HĐQT, BKS và biểu quyết thông qua.
- Trình bày và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022-2027).
- Tiến hành bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022-2027).
- Giải lao.
- Báo cáo kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022-2027).
- Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027).
- Trình bày Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản họp và 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 Thanh Gần Em – TV HĐQT, phó Giám đốc trình bày quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác
- Ông Hoàng Thế Hiển - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021, báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ông Lê Duy Cửu - UV HĐQT - Giám đốc Công ty báo cáo:

  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

  + Báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2021;

  + Định hướng kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022, cổ tức năm 2022.
- Ông Lê Đức Thọ - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo: tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021; trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM; đánh giá các mặt hoạt động của công ty năm 2021; báo cáo kết quả một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban điều hành công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022 và những nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Gần Em - trình bày nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ông Lê Duy Cửu - trình bày các tờ trình:

  + Tờ trình về việc thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS và Báo cáo tài chính năm 2021;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

+ Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

+ Tờ trình về việc thực hiện thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2022;

+ Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

+ Tờ trình về tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài tại công ty.

- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.
- Ban tổ chức Đại hội báo cáo bổ sung 03 cổ đông tham dự đại hội với số cổ phần có quyền biểu quyết là 87.751 cổ phần. Như vậy, số cổ đông có mặt tham dự đại hội là 28 cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.678.226 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,79% so với tổng số cổ phần công ty.

Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Ông Trần Anh Tấn - cổ đông đại diện vốn Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam có những ý kiến đóng góp về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như cả nhiệm kỳ 2017-2022: Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển; thống nhất với các chỉ tiêu hoạt động SXKD năm 2021 đã được ban điều hành công ty báo cáo tại Đại hội.

PHẦN 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 2022.

- Ông Hoàng Thế Hiển - Chủ tịch HĐQT tuyên bố hết nhiệm kỳ HĐQT và BKS (2017-2022).
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022-2027)

  Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.
- Ông Lê Duy Cửu trình bày danh sách nhân sự ứng cử, đề cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022-2027).

  Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.
- Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2022-2027).
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng thông báo kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2022-2027).
- HĐQT và BKS mới họp bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS.
- Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ V (2022-2027).

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: 27 người và nắm giữ là 2.676.895 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 87,74 % 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 2021 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
  + Doanh thu : 251.196.194.286 đồng
  + Lợi nhuận sau thuế: 19.224.555.979 đồng
- Đầu tư TSCĐ năm 2021 : 7.314.401.889 đồng

STT	Khoản mục	KH (đồng)	TH (đồng)	TH/KH
I	**Cải tạo dây chuyền sản xuất**	**6.000.000.000**	**4.574.436.945**	**76,24%**
1	Nhà xưởng trung thế mở rộng		1.955.285.174	
2	Hệ thống nạp bê tông		104.059.716	
3	Cầu trục dầm đôi 15T-16,7m		996.142.526	
4	Máy dập đầu thép		249.235.448	
5	Máy hàn nòng trụ		1.269.714.081	
II	**Thiết bị phục vụ sản xuất**	**4.000.000.000**	**2.739.964.944**	***68,50%***
1	2 Khuôn gốc 10m		247.490.225	
2	5 Khuôn ngọn 12m		571.111.784	
3	5 Khuôn cọc phi 500 12,4-15,4m		381.000.000	
4	2 Xe chuyển sản phẩm		482.690.207	
5	Xe đào bánh lốp		1.057.672.728	
	Tổng cộng	**10.000.000.000**	**7.314.401.889**	***73,14%***

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.676.895 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.676.895 phiếu 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 2021:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 19.566.767.955 đồng

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chuyển sang: 342.211.976 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 Thư ký : 800.000.000 đồng

+ Thưởng Giám đốc : 400.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2022 : 838.253.455 đồng

Chi trả cổ tức năm 2021:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2022.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 35% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.500 đồng) trong quý III-IV năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.676.895 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.676.895 phiếu 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 báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 là 384 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.676.895 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.676.895 phiếu 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

- 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:

STT	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: 2.676.895 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.676.895 phiếu 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 thù lao trả cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2022 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)
- Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.676.895 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.676.895 phiếu tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.676.895 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.676.895 phiếu tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.676.895 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.676.895 phiếu tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

8. Thông qua tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa 05% vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.676.895 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.676.895 phiếu tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

9. Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2022 - 2027) như sau:

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Duy Cửu, đạt 3.425.109 phiếu (tỷ lệ đồng ý 127,95 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Trần Anh Tấn, đạt 2.862.032 phiếu (tỷ lệ đồng ý 106,92 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Phạm Bửu Lộc, đạt 2.535.187 phiếu (tỷ lệ đồng ý 94,71 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Nguyễn Thanh Gần Em, đạt 2.434.032 phiếu (tỷ lệ đồng ý 90,93 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Tạ Văn Mẫn, đạt 1.826.342 phiếu (tỷ lệ đồng ý 68,23 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

b. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Trần Vương Đức, đạt 2.813.494 phiếu (tỷ lệ đồng ý 105,10 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Lê Đức Thọ, đạt 2.715.211 phiếu (tỷ lệ đồng ý 101,43 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Đinh Văn Thi, đạt 2.349.453 phiếu (tỷ lệ đồng ý 87,77 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027) 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 2022 và 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 2022 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

1. **Dương Hồng Vũ** .....
2. **Huỳnh Thanh Mẫn** .....

Hoàng Thế Hiển

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Thời gian: 07 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2022 (Thứ tư)
Địa điểm: Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7h00-7h30	- Tiếp đón cổ đông và cung cấp tài liệu	Ban Tổ chức
7h30-8h00	- Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội	Nguyễn Thanh Gần Em, TV HĐQT, P.GĐ
	- Báo cáo cổ đông hiện diện và điều kiện tiến hành đại hội	Lê Đức Thọ, TBKS
	- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban bầu cử và kiểm phiếu	Nguyễn Thanh Gần Em, TV HĐQT, P.GĐ
	- Thông qua chương trình Đại hội	
	- Thông qua quy chế Đại hội	
8h00-9h00	- Báo cáo HĐQT kết quả hoạt động SXKD năm 2021, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027	Hoàng Thế Hiển, Chủ tịch HĐQT
	- Báo cáo BGĐ về tình hình thực hiện SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022	Lê Duy Cửu, TV HĐQT, GĐ
	- Báo cáo hoạt động của BKS	Lê Đức Thọ, TBKS
	- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	
9h00-10h00	- Trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát	Nguyễn Thanh Gần Em, TV HĐQT, P.GĐ
10h00-10h30	- Trình bày các Tờ trình: * Tờ trình về việc thông qua báo cáo HĐQT, báo cáo BGĐ, báo cáo tài chính, báo cáo BKS * Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 * Tờ trình về việc kiểm toán BCTC năm 2022 * Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2022 * Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ; Quy chế quản trị Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát * Tờ trình tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài tại công ty	Lê Duy Cửu, TV HĐQT, GĐ
	- Thảo luận	Hoàng Thế Hiển, Chủ tịch HĐQT
	- Biểu quyết thông qua các nội dung	
10h30-11h00	- HĐQT tuyên bố hết nhiệm kỳ của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022	Hoàng Thế Hiển, Chủ tịch HĐQT
	- Trình bày thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS	Nguyễn Thị Thúy Hằng Ban Bầu cử
	- Trình bày thông qua danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Lê Duy Cửu, TV HĐQT, GĐ
	- Biểu quyết thông qua danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027	Hoàng Thế Hiển, Chủ tọa

	- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022-2027)	
11h00-11h30	- Giải lao	
11h30-12h00	- Thông báo kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022-2027)	Ban kiểm phiếu
	- Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ V (2022-2027)	Lê Duy Cửu, TV HĐQT, GĐ
	- Thông qua Biên Bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Hoàng Thế Hiển, Chủ tọa
	- Bế mạc Đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 1600669108 ★ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG ★ T.P LONG XUYÊN-T.AN GIANG

CHỦ TỊCH

Hoàng Thế Hiển

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Long xuyên, ngày 20 tháng 04 năm 2022

KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên **Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang**, Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

1. **Tổng số cổ đông theo Danh sách ngày 21/03/2022 là: 230 cổ đông.**
2. **Số cổ đông tham dự hợp lệ (trực tiếp và ủy quyền) là: 25 người;**
3. **Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.590.475 cổ phần;**

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang là: 3.050.781 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là: 2.590.475 - cổ phần- tương đương 84,91%

Theo khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp 2020 và theo Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết là 84,91% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

TM. BAN TỔ CHỨC
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 2210 907-Fax: 0296 3931187
E-mail: btltag@vnn.vn ; btltag@aceco.com.vn Website: http://www.aceco.com.vn

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 (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 uỷ 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 uỷ 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 uỷ 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 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 uỷ 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 cho 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 cho 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 công ty và các khoản 1, 3 của 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

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 2022 Công ty cổ phần Bê Tông An Giang thông qua ngày 20 tháng 04 năm 2022 và có hiệu lực để tiến hành Đại hội kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

TRƯỞNG BAN
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 1600669108 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN T.AN GIANG

Hoàng Thế Hiển

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

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2021, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát lan rộng khắp toàn cầu. Kinh tế thế giới phục hồi chậm do sự xuất hiện biến chủng mới của Virut Corona. Đại dịch đã làm tắt nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu làm tăng giá nguyên liệu sản xuất là thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia.

Trong nước, tình hình kinh tế – xã hội cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt bùng phát dịch lần thứ 4 có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các tỉnh Miền Tây trong đó có tỉnh An Giang phải thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế hoạt động, ngừng sản xuất kinh doanh từ giữa tháng 07/2021 đến cuối tháng 10/2021. Bên cạnh đó, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu … đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân trong nước cũng như tại tỉnh An Giang. Ngoài ra, sự canh tranh quyết liệt về giá bán của các công ty cùng ngành nghề trong và ngoài tỉnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.

Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp vừa phòng chống dịch, vừa phòng chống suy giảm kinh tế, 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, giảm tiền thuê đất, hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động. Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu với các dự án phát triển hạ tầng, điện gió, điện năng lượng mặt trời, đê kè chống sạt lở, … đã được triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Việc xác định mục tiêu phát triển được các 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 2021 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 2021

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 trực tiếp/trực tuyến định kỳ 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 2021. Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã họp 14 lần và đã ban hành 16 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, các chế độ cho người lao động, 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 2021 quyết nghị.

Thù lao, tiền thưởng của HĐQT năm 2021:

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tiền	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	194.429.000	Đến 26/4
2	Hoàng Thế Hiển	Chủ tịch HĐQT	49.000.000	Từ 26/04
3	Lê Duy Cửu	TV HĐQT	48.000.000	(*)
4	Nguyễn Thanh Gần Em	TV HĐQT	162.286.000	
5	Phạm Bửu Lộc	TV HĐQT	162.286.000	
6	Trịnh Tấn Đệ	TV HĐQT	162.286.000	
	Tổng cộng		**778.287.000**	

(*): Tiền thưởng được nhận theo chức danh Giám đốc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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 2021, 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 tốt mặc dù doanh thu chỉ đạt 96,6% kế hoạch nhưng Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm 2021 quyết nghị.

Năm 2021, Công ty đã đạt tổng doanh thu hơn 251 tỷ đồng đạt 96,6% kế hoạch và bằng 85,24 so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế đạt trên 19 tỷ đồng đạt 150,2% kế hoạch và bằng 100,81% so với năm 2020. Trong cơ cấu doanh thu năm 2021 thì doanh thu sản phẩm bê tông là 245,76 tỷ đồng, chiếm 97,8% 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 suất 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 tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, sản xuất hiệu quả, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2017-2022)

1. Kết quả một số chỉ tiêu tài chính từ năm 2017 – 2021:

Theo số liệu tài chính từ năm 2017 – 2021 đã được kiểm toán, HĐQT Công ty thống kê một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	256.824	249.914	285.491	294.695	251.196	1.338.120
2	Lợi nhuận sau thuế	15.011	13.034	15.311	19.071	19.225	81.652
3	Vốn điều lệ	30.508	30.508	30.508	30.508	30.508	
4	Tỷ suất LNST/VĐL	49%	43%	50%	63%	63%	
5	Đầu tư XDCB và mua sắm MMTB	9.247	4.338	2.298	6.367	7.314	29.564
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	9,62	10,58	9,89	10,69	10,35	10,23
7	Phân phối LNST	14.928	14.828	16.493	18.729	18.729	83.707
	- Chia cổ tức	*10.678*	*10.678*	*12.203*	*13.729*	*13.729*	*61.017*
	- Tỷ lệ chia cổ tức	*35%*	*35%*	*40%*	*45%*	*45%*	*200%*
	- Quỹ KT, PL	*4.250*	*4.150*	*4.290*	*5.000*	*5.000*	*22.690*

Ghi chú: Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2021 là dự kiến, sẽ trình ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

Như vậy trong 5 năm của nhiệm kỳ 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. Các chỉ tiêu đều tăng trưởng tốt, tỷ lệ tăng trưởng so với nhiệm kỳ trước (từ năm 2012-2016) các chỉ tiêu như sau: doanh thu tăng 17,25%; lợi nhuận sau thuế tăng 22,53%, chia cổ tức tăng 47,91%, thu nhập bình quân người lao động tăng 52,44%.

Từ năm 2017 đến năm 2021, về doanh thu nhìn chung tăng trưởng tốt, riêng năm 2021 doanh thu giảm là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 Công ty phải ngừng sản xuất hơn 3 tháng. Về lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm 2017 bằng 128%. Chia cổ tức qua các năm luôn ở mức cao từ 35%-45%/vốn điều lệ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn góp năm 2021 so với năm 2017 bằng 128%.

HĐQT 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. Đồng thời, Công ty sắp xếp, tổ chức sản xuất hợp lý nhằm giảm chi phí nguyên vật liệu, nhân công, 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 2017-2022: 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 sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế quản lý công ty để hoàn thiện hệ thống quản trị Công ty, đảm bảo tính hiệu quả, minh bạch trong quản lý.

Thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ công, quy chế quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và BKS phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện hoạt động của công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, 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 ổn định, bền vững.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ V (2022-2027)

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ biến thể mới bùng phát trở lại khó lường. Tình hình chính trị thế giới diễn ra xung đột, căng thẳng ngày càng gay gắt. Kinh tế, thương mại, dịch vụ đang phục hồi nhưng còn chậm, không đồng đều và còn nhiều rủi ro. 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 nhiều chính sách nhằm hỗ trợ nền kinh tế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, triển khai vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh Covid 19 đến toàn dân.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển bền vững cho khu vực ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, 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 nhận định, đánh giá 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 ổn định hoạt động sản xuất các sản phẩm truyền thống như trụ điện, cọc bê tông ly tâm, giữ vững khách hàng, thị trường tiêu thụ 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.

- Tiếp tục duy trì ổn định tiền lương 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.

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như doanh thu đạt 260 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 16 tỷ đồng, cổ tức 25%/vốn góp.

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, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

- Nghiên cứu sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu của thị trường trong tỉnh và các tỉnh lân cận trong thời gian tới.

- Đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động; xây dựng các chính sách lương thưởng hấp dẫn để duy trì, thu hút nguồn 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

M.S.D.N: 1600669108 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN-T.AN GIANG

Hoàng Thế Hiển

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

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính thưa quý vị Cổ đông,

Trong năm qua, kinh tế trong nước đã đạt tốc độ tăng trưởng thấp (GDP đạt 2,58% so với kế hoạch là 6,5%) do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội trong nhiều tháng liền. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,84% so với năm trước (3,23%), lạm phát bình quân tăng 0,81% so với năm 2020 (2,31%). Vốn đầu tư toàn xã hội thấp nhất trong nhiều năm qua tăng 3,2% so với năm 2020 (5,7%). Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường làm suy giảm ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu của Chính phủ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long với việc triển khai các dự án đê kè chống sạt lở tại Cà Mau, Kiên Giang; dự án điện gió, điện mặt trời, … là những nhân tố ảnh hưởng đến ngành sản xuất bê tông công nghiệp trong năm 2021.

Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, trong năm 2021 Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm thực hiện tốt 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 2021 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 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 quyết nghị, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2021

1. Về kết quả SXKD:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2020	KH NĂM 2021	TH NĂM 2021	% TH2021/ TH2020	% TH2021/ KH2021
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	294.695	260.000	251.196	85,24%	96,61%
	Sản phẩm bê tông, vận chuyển, dịch vụ khác	Tr. đồng	294.695	260.000	251.196	85,24%	96,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	23.816	16.000	23.934	100,50%	149,59%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	19.071	12.800	19.225	100,81%	150,20%

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2020	KH NĂM 2021	TH NĂM 2021	% TH2021/ TH2020	% TH2021/ KH2021
4	Tổng quỹ lương thực hiện	Tr. đồng	46.473	42.000	38.816	83,52%	92,42%
5	Lao động bình quân	Người	354	365	370	104,52%	101,37%
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/người /tháng	10,9	9,6	8,7	79,82%	90,63%

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

Tính đến thời điểm 31/12/2021 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	6.000.000.000	4.574.436.945	76,24%
	Bao gồm: Mở rộng nhà xưởng, cầu trục, máy hàn, máy dập, hệ thống nạp bê tông			
2	Thiết bị sản xuất	4.000.000.000	2.739.964.944	68,50%
	Bao gồm: Khuôn trụ, khuôn cọc, xe cuốc, xe chuyển sản phẩm			
	Tổng cộng	**10.000.000.000**	**7.314.401.889**	**73,14%**

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổng mức đầu tư, mua sắm TSCĐ đạt 73,14% (7.314 triệu đồng/10.000 triệu đồng). Tổng mức đầu tư thấp so với Nghị quyết là do Công ty phải nghỉ sản xuất do giãn cách xã hội và trở lại sản xuất liên tục nên việc đầu tư, cải tạo dây chuyền sản xuất phải 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 2021 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 31/12/2021 như sau:

3.1. Tình hình tài sản:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	01/01/2021	31/12/2021
I. Tài sản ngắn hạn	**177.446.617.258**	**159.110.941.057**
1.Tiền và các khoản tương đương tiền	62.552.910.959	29.080.905.158

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	01/01/2021	31/12/2021
2.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	127.687.139	127.687.139
3.Các khoản phải thu ngắn hạn	68.058.897.737	64.825.572.771
4.Hàng tồn kho	46.500.421.319	64.455.014.291
5.Tài sản ngắn hạn khác	206.700.104	621.761.698
II. Tài sản dài hạn	**23.063.657.672**	**22.822.042.309**
1.Tài sản cố định	14.637.659.306	16.718.443.516
2.Tài sản dở dang dài hạn	449.264.692	45.002.148
2.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.900.000.000	3.900.000.000
3.Tài sản dài hạn khác	4.076.733.674	2.158.596.645
TỔNG CỘNG	**200.510.274.930**	**181.932.983.366**

Cuối năm 2021 tổng tài sản của Công ty là 181,93 tỷ đồng, giảm 18,58 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2020 (tương ứng với tỷ lệ giảm 9,27%). Trong cơ cấu tài sản, cuối năm 2021 biến động giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tài sản ngắn hạn giảm 18,34 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ giảm 10,33%), trong đó Tiền và tương đương tiền giảm 33,47 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 3,23 tỷ đồng, Hàng tồn kho tăng 17,95 tỷ đồng.

3.2 Tình hình nợ phải trả

Đvt: đồng

NỢ PHẢI TRẢ	01/01/2021	31/12/2021
I. Nợ ngắn hạn	**103.651.005.489**	**108.963.728.191**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	19.813.350.572	30.328.569.800
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.153.916.338	8.353.854.246
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	10.833.212.594	2.106.878.029
4. Phải trả người lao động	12.425.970.284	8.150.326.690
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	82.622.727	80.961.305
6. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	1.078.334.691	678.263.971
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	38.696.746.722	39.614.106.088
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	17.288.290.980	19.482.604.981
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	278.560.581	168.163.081
II. Nợ dài hạn	**24.386.055.745**	
1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	24.386.055.745	

Đvt: đồng

NỢ PHẢI TRẢ	01/01/2021	31/12/2021
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		
TỔNG CỘNG	**128.037.061.234**	**108.963.728.191**

Nợ phải trả của Công ty cuối năm 2021 là 108,96 tỷ đồng, giảm 19,07 tỷ đồng so với năm 2020 (tương ứng với tỷ lệ giảm 14,9%). Trong cơ cấu nợ phải trả, cuối năm 2021 biến động tăng so với cùng kỳ năm trước do nợ ngắn hạn tăng 5,31 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ tăng 5,13%), trong đó phải trả người bán tăng 10,52 tỷ đồng, người mua trả tiền trước tăng 5,2 tỷ đồng, Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước giảm 8,73 tỷ đồng, phải trả người lao động giảm 4,28 tỷ đồng, dự phòng phải trả ngắn hạn tăng 2,19 tỷ đồng. Nợ dài hạn giảm 24,39 tỷ đồng do doanh thu chưa thực hiện giảm.

3.3. Các chỉ số tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,71	1,46	
+ Hệ số thanh toán nhanh Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,26	0,87	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	63,86	59,89	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	176,67	149,33	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	4,44	3,55	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,47	1,38	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	6,47	7,65	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	26,31	26,35	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9,51	10,57	

+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	7,92	10,05	

Nhìn chung chỉ tiêu về khả năng thanh toán, năng lực hoạt động giảm hơn năm trước do doanh thu bán hàng giảm, hàng tồn kho tăng. Các chỉ số về cơ cấu vốn, khả năng sinh lời năm 2021 tốt hơn năm trước cho thấy trong năm Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

4. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đến ngày 17/03/2022 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 cổ đông: thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cổ tức năm 2020 Công ty đã trả 02 đợt bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%/vốn góp (4.500 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 2021 với tổng số tiền là 384 triệu đồng.

6. Về kiểm toán BCTC năm 2021: Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 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 2021.

Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2021 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 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 2022

1. Dự báo tình hình năm 2022:

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước còn khó khăn, thách thức như: dịch bệnh diễn biến phức tạp, căng thẳng chính trị ở Châu Âu, khủng hoảng năng lượng, lạm phát gia tăng,... 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.

Giá cả vật tư như: sắt, thép, cát đá, xi măng đều gia tăng nhất là thép nhập khẩu tăng cao; nhiên liệu xăng dầu biến động tăng khó lường, các vật tư khác đều có xu hướng tăng giá, ... trong khi giá bán đang cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành.

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 phát triển hạ tầng, dự án đê kè chống sạt lở ở các tỉnh ven biển Miền Tây, dự án điện năng lượng tái tạo, điện gió …

Căn cứ khả năng chiếm lĩnh thị phần hiện tại và nguồn lực hiện có của Công ty cùng với tình hình biến động phức tạp của thị trường trong năm 2022, Ban giám đốc Công ty đề xuất kế hoạch năm 2022 như sau:

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

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 2022:

- 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 2022.

- Duy trì phát triển Công ty bền vững, đảm bảo chi trả cổ tức cho cổ đông và thu nhập của người lao động ở mức tốt nhất.

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 2022.

TM.BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 1600669108 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN-T.AN GIANG

Lê Duy Cửu

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

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

An Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022

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 2021 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang, ngày 26/4/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam) lập ngày 10/3/2022;
- Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty.

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 2021;
- Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu tài chính năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty;
- Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2017 - 2022;
- Nhận xét và một số kiến nghị.

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

1. Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế	19.071	19.071	100
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	19.071	19.071	100
1	Chia cổ tức (45% VĐL)	13.728	13.728	100
2	Trích lập các quỹ	5.000	5.000	100

	- Quỹ khen thưởng	*3.000*	*3.000*	*100*
	- Quỹ phúc lợi	*800*	*800*	*100*
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	*1.200*	*1.200*	*100*
3	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	342	342	100

Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2020 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

2. Nghị quyết thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ngày 02/8/2021 Hội đồng quản trị công ty đã có Nghị quyết số 18/NQ-ACECO-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, theo đó chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (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 2021, giao Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, trình tự, thủ tục thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty.

3. Thù lao năm 2021 cho HĐQT và BKS Công ty:

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Thư ký và Ban Kiểm soát Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Tổng số thù lao thực chi năm 2021 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 2021:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021		
		Nghị quyết	Thực hiện	%
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	260.000	253.314	97
2	Lợi nhuận trước thuế	16.000	23.934	150
3	Lợi nhuận sau thuế	12.800	19.225	150
4	Tổng quỹ lương	42.000	38.815	92
5	Lao động bình quân	365	370	101
6	Tiền lương bình quân (đồng/người/tháng)	9.589.000	8.742.000	91

Trong năm 2021, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 Tỉnh An Giang đã thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng, phải ngừng sản xuất kinh doanh từ giữa tháng 7/2021 đến cuối tháng 10/2021. Với sự nỗ lực, quyết tâm Công ty thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra: Sản lượng cọc bán ra là 242.258 mét, Trụ điện bê tông là 54.739 trụ các loại, Tổng doanh thu và thu nhập khác là 253.314 triệu đồng, tuy chỉ đạt 96,6%

kế hoạch và bằng 85,2% năm 2020, nhưng Công ty đã vượt mức chỉ tiêu về lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế đạt 19.225 triệu đồng, tăng 150% kế hoạch và bằng 100,8% năm 2020.

- Về đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị tăng năng lực sản xuất:

TT	Nội dung	Kế hoạch (triệu đồng)	Tài sản tăng (triệu đồng)	TH/KH (%)
I	**Cải tạo dây chuyền sản xuất**	**6.000**	**4.574**	***76,24***
1	Nhà xưởng trung thế mở rộng		1.955	
2	Hệ thống nạp bê tông		104	
3	Cầu trục dầm đôi 15T-16,7m		996	
4	Máy dập đầu thép		249	
5	Máy hàn nòng trụ		1.270	
II	**Thiết bị phục vụ sản xuất**	**4.000**	**2.740**	***68,50***
1	2 Khuôn gốc 10m		247	
2	5 Khuôn ngọn 12m		571	
3	5 Khuôn cọc phi 500 12,4-15,4m		381	
4	2 Xe chuyển sản phẩm		483	
5	Xe đào bánh lốp		1.058	
	Tổng cộng	**10.000**	**7.314**	***73,14***

Công ty đã thực hiện đúng Điều lệ về công tác đầu tư, mua sắm tài sản và đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

II. Về báo cáo tài chính năm 2021:

Sau khi xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi CPA Việt Nam.

Một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
I	**Tổng tài sản**	**181.933**	**200.510**
1	Tài sản ngắn hạn	159.111	177.447
-	Phải thu ngắn hạn khách hàng	74.396	80.246
-	Hàng tồn kho	64.455	46.500
2	Tài sản dài hạn	22.822	23.064
-	Tài sản cố định	16.718	14.638
II	**Tổng nguồn vốn**	**181.933**	**200.510**
1	Nợ phải trả	108.964	128.037
-	Nợ ngắn hạn	108.964	103.651

-	Nợ dài hạn	0	24.386
2	Vốn chủ sở hữu	72.969	72.473
-	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	19.567	19.071
III	**Kết quả kinh doanh**		
1	Doanh thu thuần	251.196	294.695
2	Lợi nhuận trước thuế	23.934	23.816
3	Lợi nhuận sau thuế	19.225	19.071

Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2021 là: 19.567 triệu đồng, bao gồm Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2021 là 19.225 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2020 chuyển sang là 342 triệu đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế này sẽ được ĐHĐCĐ năm 2022 quyết định phân phối.

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	12,5	11,5
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	87,5	88,5
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	59,9	63,8
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn (%)	40,1	36,2
5	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,87	1,26
6	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,46	1,71
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) (%)	10,6	9,5
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) (%)	26,3	26,3

Nhận xét: Qua bảng đánh giá một số chỉ tiêu nêu trên có thể thấy kết thúc năm 2021 các chỉ số về năng lực tài sản, cơ cấu nợ/vốn, khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng sinh lời của Công ty đều tốt, phản ảnh tình hình tài chính của Công ty ngày càng ổn định và phát triển, vốn đầu tư được sinh lời cao.

III. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2021

1. Công tác kiểm kê, đối chiếu công nợ:

1.1. Công tác kiểm kê cuối năm: Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm kê, phân loại tài sản cuối năm 2021.

1.2. Việc đối chiếu công nợ được Công ty quan tâm tốt, thực hiện thường xuyên định kỳ trước khi lập BCTC hàng quý, năm. Tại ngày 31/12/2021 tỷ lệ đối chiếu nợ phải thu là 99%, công nợ phải trả là 100%.

Về công nợ phải thu, tại ngày 31/12/2021 nợ phải thu của khách hàng là 74.396 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 4.552 triệu đồng. Công nợ phải thu quá hạn thanh toán, khó đòi mà Công ty xác định là 38.673 triệu đồng, chiếm 51,98% công nợ phải thu.

Các khoản công nợ khó đòi, nợ quá hạn nói trên đã được Công ty phân tích, đánh giá, cử các cán bộ thường xuyên đối chiếu, đôn đốc thu nợ, cũng như có những biện pháp để thu hồi như khởi kiện đối với Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất với số tiền nợ gốc là 657 triệu đồng, Công ty TNHH XD & TM Nam Nguyên (An Giang) với số tiền nợ gốc là 1.738 triệu đồng. Công ty đã gửi hồ sơ yêu cầu thi hành án đối với 02 đơn vị này.

2. Công tác trích lập dự phòng

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

2.1. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi:

Tổng số nợ phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán đến ngày 31/12/2021 là 38.673 triệu đồng. Trong đó:

- Số phải trích lập dự phòng theo quy định đến ngày 31/12/2021 là 18.762 triệu đồng.
- Số đã trích lập dự phòng đến hết năm 31/12/2021 là 18.762 triệu đồng.
- Số trích lập dự phòng bổ sung trong năm 2021 là 8.684 triệu đồng.

Như vậy, đến ngày 31/12/2021 Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với tổng số tiền là 18.762 triệu đồng, được 48,5% tổng 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.

(Bảng kê chi tiết nợ khó đòi và trích lập dự phòng kèm theo).

2.2. Trích lập dự phòng sửa chữa lớn:

Nguồn trích lập dự phòng sửa chữa lớn chuyển sang năm 2021 là 5.433 triệu đồng, Công ty đang thực hiện sửa chữa và quyết toán hoàn nhập chi phí sửa chữa phát sinh trong năm là 5.433 triệu đồng. Công ty trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ cho năm 2022 vào chi phí SXKD năm 2021 là 7.300 triệu đồng theo Tờ trình số 4666/TT-ACECO-GĐ ngày 31/12/2021 của Giám đốc công ty và được Hội đồng quản trị thông qua tại Biên bản số 27/BB-ACECO-HĐQT ngày 31/12/2021.

2.3. Trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm:

Nguồn trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm chuyển sang năm 2021 là 8.856 triệu đồng, đến ngày 31/12/2021 hết thời hạn bảo hành Công ty không phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành nên đã hoàn nhập giảm chi phí trong năm 2021 là 8.590 triệu đồng, đồng thời trích lập bảo hành sản phẩm cho các hợp đồng phát sinh là 8.616 triệu đồng, số dư dự phòng bảo hành sản phẩm đến ngày 31/12/2021 là 8.882 triệu đồng.

2.4. Trích lập dự phòng chi phí tiền lương:

Công ty trích dự phòng chi phí tiền lương cho 2021 trong chi phí SXKD năm 2020 là 3.000 triệu đồng, trong năm 2021 Công ty không sử dụng khoản dự phòng

này nên đã hoàn nhập giảm chi phí. Năm 2021 trích dự phòng chi phí tiền lương cho năm 2022 là 3.300 triệu đồng, mức dự phòng tương đương 8,5% quỹ lương thực hiện năm 2021, tương đương khoảng 01 tháng lương Công ty chi trả hàng tháng, phù hợp với quy định hiện hành.

2.5. Dự phòng đầu tư tài chính:

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

3. Đối với các khoản đầu tư tài chính:

Đến thời điểm 31/12/2021, Công ty đầu tư tại các đơn vị như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Giá trị vốn góp đến 31/12/2021	Trích DPĐT tài chính	Tỷ lệ sở hữu (%)	Lợi nhuận năm 2020	Cổ tức chia năm 2020
1	Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp điện Bạc Liêu	108		0,8%	239	
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%	2.550	468

Các khoản đầu tư hiện có 02 công ty có lãi trong năm 2021, 01 công ty hiện không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần BTLT Dung Quất hiện tại đã ngừng hoạt động nên không thu thập báo cáo tài chính của đơn vị.

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

Năm 2021 Công ty đã nộp các khoản vào ngân sách số tiền là 23.078 triệu đồng, trong đó: Thuế GTGT là 15.304 triệu đồng, thuế TNDN là 6.855 triệu đồng, thuế đất là 477 triệu đồng.

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, chưa tìm được 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.

6. Công tác tiền lương:

Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 16/NQ-ACECO-HĐQT ngày 12/6/2021 về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021, tổng quỹ lương kế hoạch năm 2021 là 42.000 triệu đồng.

Tình hình thực hiện quỹ tiền lương năm 2021 như sau: Số dư quỹ tiền lương năm 2020 chuyển qua là 12.426 triệu đồng, trích quỹ lương vào chi phí năm 2021 với số tiền 38.815 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2021, quỹ lương còn phải trả người lao động là 8.150 triệu đồng. Quỹ tiền lương được trích phù hợp với đơn giá được duyệt theo Nghị quyết của HĐQT, tới thời điểm báo cáo quỹ tiền lương năm 2021 của Công ty đã được Tổ quyết toán tiền lương Tổng công ty thẩm tra.

Trong thời gian Công ty phải ngừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/NQ-CP và yêu cầu của UBND tỉnh An Giang, Hội đồng quản trị Công ty đã họp thống nhất theo Tờ trình số 3414/TT-ACECO ngày 07/10/2021 của Giám đốc công ty về việc hỗ trợ tiền lương ngừng việc, bảo hiểm cho người lao động vượt qua khó khăn. Số tiền Công ty đã hỗ trợ từ ngày 15/7/2021 đến ngày 30/9/2021 là 2.683 triệu đồng, được hạch toán vào chi phí Quý 3/2021.

IV. Kết quả một số chỉ tiêu tài chính nhiệm kỳ IV (2017 – 2022):

1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2017 - 2021 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Tổng cộng
1	Doanh thu thuần	256.824	249.914	285.491	294.695	251.196	1.338.120
2	Lợi nhuận sau thuế	15.011	13.034	15.311	19.071	19.225	81.652
3	Vốn điều lệ	30.508	30.508	30.508	30.508	30.508	
4	Tỷ suất LNST/VCSH	49%	43%	50%	63%	63%	
5	Đầu tư XDCB và mua sắm MMTB	9.247	4.338	2.298	6.367	7.314	29.564
6	Thu nhập bình quân (người/tháng)	9,62	10,58	9,89	10,69	10,35	10,23
7	Phân phối LNST	14.928	14.828	16.493	18.729	18.729	83.707
	- Chia cổ tức	*10.678*	*10.678*	*12.203*	*13.729*	*13.729*	*61.017*
	- Tỷ lệ chia cổ tức	*35%*	*35%*	*40%*	*45%*	*45%*	*200%*
	- Quỹ KT, PL	*4.250*	*4.150*	*4.290*	*5.000*	*5.000*	*22.690*

Với kết quả trên, trong 5 năm của nhiệm kỳ IV (2017-2022) với tinh thần trách nhiệm cao của ban lãnh đạo Công ty và nỗ lực của tập thể người lao động, hàng năm công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch, năm sau thực hiện tốt hơn năm trước, tỷ suất lợi nhuận ngày càng cao.

Giai đoạn 2017 - 2021, về Doanh thu nhìn chung tăng trưởng tốt, riêng năm 2021 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh An Giang đã thực hiện giãn cách xã hội, Công ty phải ngừng SXKD hơn 3 tháng, do vậy, doanh thu bán hàng quý 3/2021 chỉ đạt 21 tỷ đồng, giảm 64,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 là 85,4 tỷ đồng, dẫn đến Doanh thu thuần năm 2021 là 251,2 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty từ năm 2017 - 2021 là 81,6 tỷ đồng, tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân 5 năm là 53,6% . Lợi nhuận năm 2021 bằng 128% lợi nhuận năm 2017.

Hàng năm, Công ty thực hiện chia cổ tức với tổng số tiền cổ tức 05 năm (2017-2021) là 61,02 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức thấp nhất trong giai đoạn 2017 – 2021 là 35%, hai năm gần đây Công ty chia cổ tức với tỷ lệ là 45%.

Trong giai đoạn 2017 – 2021 Công ty hết sức quan tâm đến công tác đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tổng giá trị đầu tư trong 5 năm là 29,5 tỷ đồng, nhờ đó nhà máy hoạt động ổn định, năng suất lao động cao hơn, chất lượng sản phẩm luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng, uy tín, thương hiệu của Công ty được giữ vững và ngày càng cao.

Thu nhập, đời sống của người lao động ngày càng được nâng cao. Trên cơ sở kết quả kinh doanh hàng năm Công ty thực hiện trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động, trong 5 năm đã trích quỹ KTPL là 22,69 tỷ đồng.

V. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2022:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất để thông qua các nghị quyết đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh. 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 đều có sự tham gia biểu quyết đồng thuận của các Uỷ viên hội đồng quản trị.

- HĐQT thực hiện soạn thảo, bổ sung, sửa đổi đầy đủ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua để thực hiện; Ban hành quy chế tài chính, quy chế bán hàng và các quy định nội bộ … Qua đó việc quản trị công ty được thực hiện có hệ thống và được giám sát chặt chẽ từ Ban Kiểm soát và các cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tình hình tài chính của Công ty ngày càng rõ ràng, minh bạch.

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp 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, đưa ra các đề xuất, giải pháp đảm bảo đầu tư và sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất; bảo toàn và phát triển được vốn cao; tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp đối với NSNN.

- Trong nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), HĐQT Công ty và Ban Giám đốc Công ty với tinh thần và trách nhiệm trong công việc đã có nhiều nỗ lực trong nhiệm vụ

được giao góp phần vào kết quả hoạt động các mặt của Công ty, đưa Công ty ngày càng ổn định và phát triển.

- Thông qua các chỉ tiêu thực hiện kế hoạch nhiện kỳ IV (2017 - 2021) như trên, đã thể hiện Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ đã giao.

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

- Trong nhiệm kỳ vừa qua Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các công việc được phân công. 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 chặt chẽ việc tuân thủ nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Cơ quan điều hành công ty, thường xuyên góp ý với cơ quan điều hành Công ty thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của nhà nước và quy chế nội bộ của Công ty đã ban hành. Kết quả là kết thúc nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) tình hình SXKD ổn định, phát triển, tài chính của Công ty đã rõ ràng, minh bạch, các tồn tại tài chính về nợ khó đòi cơ bản đã được thu hồi, một số công nợ chưa thể thu hồi đã được xử lý trích lập dự phòng đầy đủ. Ngoài ra Công ty còn trích lập các khoản dự phòng cho sửa chữa lớn TSCĐ, bảo hành sản phẩm, tiền lương CBCNV đảm bảo cho sự ổn định của Công ty cho các năm tiếp theo.

Với kết quả trên cho thấy hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của ĐHĐCĐ Công ty đặt ra.

VI. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

Năm 2021 với sự chỉ đạo của HĐQT và điều hành của Ban Giám đốc, Công ty đã có hoạt động SXKD tốt trong tình hình dịch bênh phức tạp, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận, thu nhập người lao động được cải thện, 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.

Trong nhiệm kỳ IV (2017 - 2022), 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 các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng Điều lệ và pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông của Công ty.

2. Kiến nghị:

- Đề nghị Công ty có phương án sử dụng thích hợp các khu đất của Công ty để có hiệu quả cao hơn.

- 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.

- Công ty nghiên cứu đầu tư phát triển thêm các sản phẩm đáp ứng cho các dự án theo chương trình về phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

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 hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian vừa qua.

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 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO

Kính gửi: **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 2022.

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 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
2. Báo cáo tài chính năm 2021 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

M.S.D.N: 1600669106 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Hoàng Thế Hiển

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 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Kính gửi: **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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 19.566.767.955 đồng

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chuyển sang: 342.211.976 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 2022 : 838.253.455 đồng

2. Trả cổ tức:

- Đợt 1 trả 10%/vốn góp (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2022.
- Đợt cuối trả 35% /vốn góp (01 cổ phần được nhận 3.500 đồng) dự kiến trong quý III-IV năm 2022.

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

Hoàng Thế Hiển

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 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

Kính gửi: **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 Hội đồng quản trị 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 2022.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600669108 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN T. AN GIANG

Hoàng Thế Hiển

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 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÙ LAO HĐQT, BKS VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ/THƯ KÝ CÔNG TY

Kính gửi: **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;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang đề nghị mức thù lao năm 2022 như sau:

Thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2022 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)
- Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

Tổng số tiền thù lao HĐQT, Thư ký và BKS năm 2021 là: 384.000.000 đồng đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 quyết nghị

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600669108 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN-T.AN GIANG

Hoàng Thế Hiển

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 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT, QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định sau:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;
3. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
4. Quy chế hoạt động 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

M.S.D.N: 1600669106 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN T.AN GIANG

Hoàng Thế Hiển

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 20 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
VỀ TỶ LỆ VỐN SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG TY

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang đề nghị giới hạn tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài tối đa là 5% vốn điều lệ của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 1600669108 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN - T. AN GIANG

Hoàng Thế Hiển

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
Điện thoại: 02963 931183-2210907 Fax: 02963 931187 email:btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn hoặc http://www.betonglytam.com.vn

QUY CHẾ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2022-2027) 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 17/03/2022) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS)

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.
- Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 5 Công ty khác.

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn về kinh tế, tài chính, kế toán hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó.

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu.

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

- 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, BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào HĐQT và 01 người vào BKS.
- 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 và đề cử 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 03 người vào HĐQT, và 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử 04 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS.
- 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 và BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào BKS.

3.2 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu.

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:**
  - 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 và phiếu bầu Ban Kiểm soát 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 uỷ quyền hợp lệ *(có giấy uỷ 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 xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ 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 và Ban Kiểm soát 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 hoặc Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

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, BKS;
- **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, BKS

- **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 hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT (5 người), Ban kiểm soát (3 người).
  + Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.
  + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

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 và BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ 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

Nguyễn Thị Thúy Hằng

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
Điện thoại: 02963 931183-2210907 Fax: 02963 931187 email:btltag@vnn.vn
Website: http://www.aceco.com.vn hoặc http://www.betonglytam.com.vn

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

(100.000 x 5) = 500.000 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 500.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (*tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A*).
3. Dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 500.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng viên đó không vượt quá 500.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 500.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

DANH SÁCH ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
NHIỆM KỲ 2022-2027

Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang nhiệm kỳ 2022-2027

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay	Nhóm cổ đông	Số cổ phần đại diện và sở hữu	Tỷ lệ
I	**Thành viên Hội đồng quản trị do Tổng Công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam giới thiệu ứng cử**						
1	Trần Anh Tấn	1970	Thạc sĩ kỹ thuật	Chủ tịch HĐQT Vinaincon		539.775	17,69%
2	Lê Duy Cửu	1976	Thạc sĩ QTKD	TV HĐQT, Giám đốc Công ty; Chủ tịch HĐQT KPCECO		542.208	17,77%
3	Phạm Bửu Lộc	1975	Kỹ sư thuỷ công	TV HĐQT, Trưởng phòng AT-CL Công ty		488.125	16,00%
II	**Thành viên Hội đồng quản trị do nhóm cổ đông giới thiệu**						
4	Nguyễn Thanh Gần Em	1976	Thạc sĩ QTKD	TV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	7 cổ đông	309.231	10,14%
5	Tạ Văn Mẫn	1975	Kỹ sư cơ khí	TV BKS, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty	3 cổ đông	317.500	10,41%
III	**Thành viên BKS do Tổng Công ty CP Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam giới thiệu ứng cử**						
1	Lê Đức Thọ	1976	Cử nhân kinh tế	Trưởng Ban kiểm soát Công ty; Chuyên viên Ban Tài chính kế toán Vinaincon		539.775	17,69%
2	Đinh Văn Thi	1983	Kỹ sư xây dựng	TV Ban kiểm soát Công ty; Chuyên viên Ban Kế hoạch-ĐT Vinaincon		518.633	17,00%
IV	**Thành viên BKS do nhóm cổ đông giới thiệu**						
3	Trần Vương Đức	1982	Kỹ sư tự động hoá	Trưởng phòng NS-HC Công ty		325.500	10,7%

An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BAN TỔ CHỨC

M.S.D.N: 1600229108 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN-T.AN GIANG

Hoàng Thế Hiển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2022 -2027) CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Hôm nay, lúc ..11…giờ..30..phút ngày 20 tháng 04 năm 2022

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

Thành phần Ban kiểm phiếu

1/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Trưởng ban

2/ Ông Khưu Đức Hùng Thành viên

3/ Bà Phạm Thị Nhơn Thành viên

Số lượng thành viên HĐQT được chọn là 05 (Năm 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/ Lê Duy Cửu

2/ Nguyễn Thanh Gần Em

3/ Phạm Bửu Lộc

4/ Tạ Văn Mẫn

5/ Trần Anh Tấn

Tiến hành kiểm phiếu: Bầu Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

1/ Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 28; có số cổ phần có quyền biểu quyết 2.678.226; chiếm 87,79% so với tổng số cổ phần vốn điều lệ.

2/ Số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bầu cử: 27 có số cổ phần có quyền biểu quyết 2.676.895 tương ứng với 13.384.475 quyền biểu quyết .

3/ Số phiếu bầu phát ra: 27 Tương ứng với quyền biểu quyết: 13.384.475

4/ Số phiếu bầu thu về: 27 Tương ứng với quyền biểu quyết: 13.384.475

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

+ Lý do không hợp lệ:

4.2 Số phiếu hợp lệ: 27 Tương ứng với quyền biểu quyết: 13.384.475

Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027) theo vần ABC như sau:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP có quyền biểu quyết
01	Lê Duy Cửu	3.425.109	127,95%
02	Nguyễn Thanh Gần Em	2.434.032	90,93%
03	Phạm Bửu Lộc	2.535.187	94,71%
04	Tạ Văn Mẫn	1.826.342	68,23%
05	Trần Anh Tấn	2.862.032	106,92%

Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027) 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	Lê Duy Cửu	3.425.109	127,95%
02	Trần Anh Tấn	2.862.032	106,92%
03	Phạm Bửu Lộc	2.535.187	94,71%
04	Nguyễn Thanh Gần Em	2.434.032	90,93%
05	Tạ Văn Mẫn	1.826.342	68,23%

Căn cứ vào "Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027)" đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu trên. Những Ông có tên dưới đây trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027) Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang:

1. Ông Trần Anh Tấn
2. Ông Lê Duy Cửu
3. Ông Nguyễn Thanh Gần Em
4. Ông Phạm Bửu Lộc
5. Ông Tạ Văn Mẫn

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/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng — Trưởng ban — .....

2/ Ông Khưu Đức Hùng — Thành viên — .....

3/ Bà Phạm Thị Nhơn — Thành viên — .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2022-2027) CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Hôm nay, lúc .11...giờ..30.phút ngày 20 tháng 04 năm 2022

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

Thành phần Ban kiểm phiếu

1/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng ban
2/ Ông Khưu Đức Hùng	Thành viên
3/ Bà Phạm Thị Nhơn	Thành viên

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được chọn là 03 (Ba 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 Trần Vương Đức

2/ Ông Đinh Văn Thi

3/ Ông Lê Đức Thọ

Tiến hành kiểm phiếu: Bầu Ban Kiểm soát với kết quả như sau:

1/ Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 28; có số cổ phần có quyền biểu quyết 2.678.226; chiếm 87,79% so với tổng số cổ phần vốn điều lệ.

2/ Số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bầu cử: 27 có số cổ phần có quyền biểu quyết 2.676.895 Tương ứng với 8.030.685 quyền biểu quyết .

3/ Số phiếu bầu phát ra: 27 Tương ứng với quyền biểu quyết: 8.030.685

4/ Số phiếu bầu thu về: 27 Tương ứng với quyền biểu quyết: 8.030.685

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

+ Lý do không hợp lệ:

4.2 Số phiếu hợp lệ: 27 Tương ứng với quyền biểu quyết: 8.030.685

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027) theo vần ABC như sau:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ % so với CP có quyền biểu quyết
01	Trần Vương Đức	2.813.494	105,10%
02	Đinh Văn Thi	2.349.453	87,77%
03	Lê Đức Thọ	2.715.211	101,43%

Kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027) 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	Trần Vương Đức	2.813.494	105,10%
02	Lê Đức Thọ	2.715.211	101,43%
03	Đinh Văn Thi	2.349.453	87,77%

Căn cứ vào "Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027)" đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu trên. Những Ông có tên dưới đây trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022-2027) Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang:

1/ Ông Lê Đức Thọ

2/ Ông Đinh Văn Thi

3/ Ông Trần Vương Đức

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/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng	Trưởng ban	.....
2/ Ông Khưu Đức Hùng	Thành viên	.....
3/ Bà Phạm Thị Nhơn	Thành viên	.....

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ 2022

SỐ TT	ID	TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ	XÁC NHẬN
1	1	Bùi Thành Giang	380	0,01%	
2	5	Cao Thị Hiếu Thảo	131.690	4,32%	
3	12	Dương Hồng Vũ	1.645	0,05%	
4	16	Hoàng Thế Hiển	42.406	1,39%	
5	28	Hồ Viết Bình	16.497	0,54%	
6	32	Lê Duy Cửu	594.935 ~~587.885~~	19,27%	
7	60	Nguyễn Công Danh	1.730	0,06%	
8	76	Nguyễn Thanh Gần Em	255.875	8,39%	
9	107	Nguyễn Văn Ngẫu	1.331	0,04%	
10	113	Nguyễn Đoàn Giang Tuyền	1.711	0,06%	
11	121	Ngô Văn Đính	1.099	0,04%	
12	130	Phan Việt Thanh	24.300	0,80%	
13	134	Phạm Duy Hùng	1.730	0,06%	
14	135	Phạm Huỳnh Anh Thư	34.088	1,12%	
15	141	Phạm Thị Thu	4.203	0,14%	
16	147	Trần Hoàng Khang	3.042	0,10%	
17	165	Trần Văn Mến	1.350	0,04%	
18	167	Trần Vương Đức	11.226	0,37%	
19	177	Trịnh Tấn Đệ	68.856 ~~10.007~~	0,33%	
20	178	Tạ Vu Tâm	285	0,01%	
21	184	Tạ Văn Mẫn	317.500	10,41%	
22	204	Đặng Thanh Tú	23	0,00%	

SỐ TT	ID	TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ	XÁC NHẬN
23	220	Công ty TNHH Thương mại Đức Hùng Long Xuyên	44.358	1,45%	
24	222	Công ty TNHH Xây dựng điện Minh Sang	19.023	0,62%	
25	223	Công Đoàn Công Ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang	65.308	2,14%	
26	224	Trần Anh Tấn	539.775	17,69%	
27	231	Phạm Bửu Lộc	488.125	16,00%	
28	125	Phan Bảo Quốc	1454	0,05%	
29	123	Ngô ~~Bửu~~ Thanh	1123	0,04%	
30	196	Đoàn Thị Thuật	7741	0,25%	
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
		Tổng	2678226	87,79%	

An Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2022

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

M.S.D.N: 1600669108 CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG T.P LONG XUYÊN-T.AN GIANG

CHỦ TỊCH

Hoàng Thế Hiển