



Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963 931183 - 02962 210907 - Fax: 02963 931187 - Email: btltag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

Số: **C.967**/BC-ACECO

An Giang, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG** **Năm báo cáo: 2023**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1600669108 (số cũ 5203000014) đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 9 năm 2003, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09 tháng 03 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.
- Vốn điều lệ: 30.507.810.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 30.507.810.000 đồng
- Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Số điện thoại: 02963 931 183 – 02963 931 185
- Số fax: 02963 931 187
- Website: <http://www.aceco.com.vn>
- Mã cổ phiếu: ACE
- Quá trình hình thành và phát triển:

Xí nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang - được thành lập vào tháng 04 năm 1982 theo Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Điện lực, trực thuộc Công ty xây lắp Điện 2.

Theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp từ ngày 12 tháng 07 năm 2000 Xí nghiệp Bê tông Ly tâm An Giang thuộc Công ty Xây lắp Điện 2 chuyển thành Xí nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam nay là Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (VINAINCON).

Thực hiện theo quyết định số 112 ngày 01/07/2003 của Bộ Công Nghiệp cổ phần hóa Xí Nghiệp Bê Tông Ly Tâm An Giang thành Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang (ACECO) với vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng. Ngày 01/09/2003 Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang chính thức đi vào hoạt động theo giấy CNĐKKD số 5203000014 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư An Giang cấp ngày 01/09/2003 với vốn điều lệ là 15.000.000.000 đồng.

Ngày 10/11/2009, Công ty đã đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UpCoM tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội với mã chứng khoán là: ACE. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 2.300.000 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch là 23.000.000.000 đồng

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu số 60/QĐ-



SGDHN ngày 14/03/2012 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 352.910 cổ phiếu ACE. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 2.652.910 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch là 26.529.100.000 đồng.

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu số 573/QĐ-SGDHN ngày 04/09/2015 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 397.871 cổ phiếu ACE. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch là 3.050.781 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch là 30.507.810.000 đồng.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp (trụ điện, cọc, ống cống, cầu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm)

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí (thiết bị nâng, thiết bị chuyên dùng sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp, kết cấu thép, sản phẩm phi tiêu chuẩn).

Vận tải hàng hoá bằng đường bộ, đường thủy.

- Địa bàn kinh doanh: chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1. Mô hình quản trị.

- Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định tỷ lệ trả cổ tức hàng năm; phê chuẩn báo cáo tài chính hàng năm; bầu và bãi miễn HĐQT, BKS; bổ sung và sửa đổi điều lệ; quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành; sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; tổ chức lại và giải thể Công ty...

- Hội đồng quản trị: HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh ACECO để quyết định mọi vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát: do Đại hội đồng cổ đông bầu. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh, thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT và Giám đốc trong việc quản lý, điều hành. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT, Ban Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty.

- Ban Giám đốc: Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc, Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm thành viên Ban Giám đốc. Ban Giám đốc gồm 02 thành viên:

1/ Ông Lê Duy Cửu - Giám đốc.

2/ Ông Nguyễn Thanh Gần Em - Phó Giám đốc.

- Các phòng ban chức năng: Phòng Kế toán tài chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng An toàn-chất lượng, Phòng Nhân sự-hành chính

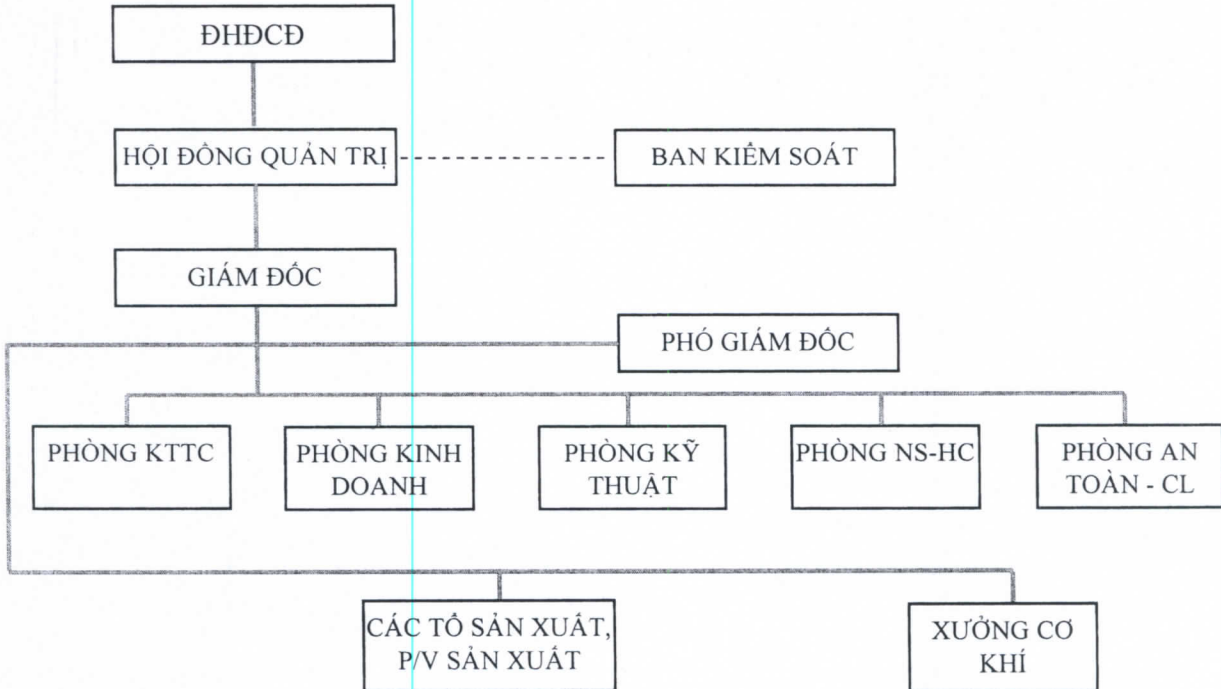
- Đơn vị trực thuộc: không có

- Bộ phận sản xuất: gồm 11 tổ, nhóm trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất; 01



Xưởng gia công cơ khí.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:



3.3. Công ty liên kết:

- + Tên đơn vị: Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa
- + Địa chỉ: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- + Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp (trụ điện, cọc, ống cống, cầu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông thương phẩm)
- + Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- + Số vốn góp của ACECO: 390.000 cổ phần tương ứng 3.900.000.000 đồng chiếm 26% vốn điều lệ.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Tối đa hoá lợi nhuận cho cổ đông, lợi ích của người lao động Công ty, đồng thời thoả mãn ngày càng cao nhu cầu của khách hàng và xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo cổ tức hàng năm tối thiểu 15%.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - + Duy trì phát triển, ổn định về lợi nhuận và doanh thu hàng năm.
 - + Lấy sản xuất, kinh doanh bê tông công nghiệp làm trọng tâm. Đồng thời khai thác tối đa các nguồn lực hiện có và cơ hội kinh doanh khác nhằm tăng thêm lợi nhuận.
 - + Tăng cường liên doanh, liên kết với các đối tác để giữ vững thị trường hiện tại và



mở rộng thị trường tiềm năng.

+ Từng bước đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá ngành nghề, đồng thời phải có chính sách nhân sự tốt để tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật trình độ cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn phát triển, từng ngành nghề kinh doanh.

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

Bảo vệ môi trường, tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội như: đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ vì người nghèo, các quỹ khuyến học, quỹ hỗ trợ tài năng, ...

5. Các rủi ro:

- Rủi ro về kinh tế:

Rủi ro kinh tế là rủi ro đến từ biến động của các yếu tố kinh tế như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá hối đoái... Mọi biến động của các yếu tố kinh tế kể trên theo hướng tích cực hay tiêu cực đều sẽ gây ra không ít tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang với các sản phẩm gắn liền với việc phát triển cơ sở hạ tầng của nền kinh tế sẽ phụ thuộc tương đối chặt chẽ vào tốc độ tăng trưởng, mức độ đầu tư cho cơ sở hạ tầng của các khu vực kinh tế. Do đó, triển vọng tăng trưởng lạc quan của nền kinh tế hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Và ngược lại, khi có sự thay đổi theo chiều hướng xấu đi, nền kinh tế rơi vào tình trạng trì trệ, có dấu hiệu kém lạc quan sẽ có tác động đến hầu như toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế, không loại trừ ACECO.

- Rủi ro về luật pháp:

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam chịu sự chi phối trực tiếp của chính sách pháp luật Việt Nam. Một số các bộ Luật được áp dụng chung cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế có thể kể đến như: Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật thuế,.... Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập của nền kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới, đòi hỏi Luật pháp Việt Nam cần phải có sự cập nhật và cải tiến, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp. Một khi các quy định nêu trên thay đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ bị tác động. Vì vậy, Công ty cần chủ động cập nhật các biến động của Luật pháp trong nước nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty luôn được tổ chức theo đúng quy định.

- Rủi ro đặc thù:

Rủi ro biến động giá cả nguyên vật liệu đầu vào.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu chi phí của công ty. Vì vậy, mọi biến động trong giá cả nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty.

Nguồn nguyên liệu cát, đá ngày càng khan hiếm, cạn kiệt; các địa phương tăng cường quản lý việc khai thác nên giá vẫn duy trì ở mức cao. Giá thép ứng lực nhập



khâu, thép xây dựng, tole, xi măng, ... có xu hướng tăng dần đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh trong năm của Công ty.

Trong thời gian tới, tình hình biến động giá cả vật liệu xây dựng như thép, xi măng, cát, đá biến động khó lường nên ACECO cũng cần có các biện pháp quản trị phòng ngừa rủi ro biến động giá cả nguyên vật liệu nhằm hạn chế sự ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Rủi ro cạnh tranh:

Sản phẩm chính của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang là trụ điện bê tông ly tâm và cọc bê tông ly tâm, là hai sản phẩm mang lại doanh thu chính cho công ty. Trong bối cảnh thị trường trụ điện đang dần bão hòa, thị trường cọc có thêm nhiều nhà máy đầu tư mới với dây chuyền công nghệ tiên tiến, hiện đại, công suất lớn nên công ty phải chịu sự áp lực cạnh tranh rất lớn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước với tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ cao.

- Rủi ro thanh toán:

Rủi ro của Công ty là có thể phát sinh nợ đọng, thanh toán chậm từ việc cung cấp các sản phẩm bê tông cho các đơn vị xây lắp, thi công xây dựng. Các công ty hoạt động trong lĩnh vực này thường gặp rủi ro về thanh toán, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao công trình được thực hiện rất chậm. Quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Mặt khác do các sản phẩm bê tông đúc sẵn bán trực tiếp cho các chủ đầu tư thuộc vốn của các công ty nhà nước, vốn ngân sách nhà nước thường mất thời gian do thủ tục thanh toán phải được duyệt qua nhiều khâu. Do đó, nếu có phát sinh trở ngại, vướng mắc, dẫn đến kéo dài thời gian thanh toán sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty, đặc biệt là tình hình công nợ phải thu, phải trả và dòng tiền hoạt động.

Công ty chủ động cân đối nguồn vốn để luân chuyển vốn tốt nhất, tránh ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Rủi ro khác:

Rủi ro khác là rủi ro có thể xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn ... các rủi ro này dù hiếm khi xảy ra nhưng một khi phát sinh lại gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy, để hạn chế rủi ro này, công ty đã chủ động mua bảo hiểm tài sản và cho người lao động trong công ty.

Rủi ro về dịch bệnh nguy hiểm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn và tính bất ổn cao. Lạm phát tuy đã hạ nhiệt



nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ ảnh hưởng đến sự phát triển của các nước.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát sao tình hình, thực hiện chính sách tiền tệ, tài khóa chặt chẽ, linh hoạt và các giải pháp vĩ mô phù hợp. Tích cực chuyển đổi số, 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. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 của Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng tốt (GDP đạt 5,05% so với năm trước 8,02% nhưng cao hơn năm 2020-2021, kế hoạch là 6,5%). Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,25% so với năm trước (3,15%). Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 6,2% so với năm 2022 (11,2%).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 đạt mức khá cao, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết nghị. Doanh thu thực hiện đạt 295.481 triệu đồng/260.000 triệu đồng đạt 113,65% kế hoạch và bằng 94,33% so với năm 2022; lợi nhuận trước thuế 18.607 triệu đồng/16.000 triệu đồng đạt 116,29% kế hoạch và bằng 86,34% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế 14.870 triệu đồng/12.800 triệu đồng đạt 116,17% kế hoạch và bằng 86,18% so với năm 2022.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	TH NĂM 2023	% TH2023 /TH2022	% TH2023 /KH2023
1	Doanh thu	Triệu đồng	313.256	260.000	295.481	94,33%	113,65%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	21.551	16.000	18.607	86,34%	116,29%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.254	12.800	14.870	86,18%	116,17%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban lãnh đạo:

- Ông Lê Duy Cửu - TV HĐQT, Giám đốc
 - ✓ Số CCCD: 092076004558
 - ✓ Giới tính: Nam
 - ✓ Ngày tháng năm sinh: 08/12/1976
 - ✓ Nơi sinh: Cần Thơ
 - ✓ Quốc tịch: Việt Nam



- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: Cần Thơ
- ✓ Địa chỉ thường trú: 44/13, K.Đông Thạnh, P.Mỹ Thạnh, Tp.Long Xuyên, An Giang
- ✓ Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 02963 931 181
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc
- ✓ Số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm 21/03/2024: 542.208 cổ phần
 - Sở hữu cá nhân: 23.575 (0,77% vốn điều lệ)
 - Được ủy quyền: 518.633 (17% vốn điều lệ)
- ✓ Những người có liên quan: 131.690 cổ phần (4,32% vốn điều lệ)
- ✓ Các khoản nợ đối với công ty: Không
- ✓ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: Không

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa

• **Ông Nguyễn Thanh Gằn Em - TV HĐQT, Phó Giám đốc**

- ✓ Số CCCD: 089076016447
- ✓ Giới tính: Nam
- ✓ Ngày tháng năm sinh: 10/01/1976
- ✓ Nơi sinh: An Giang
- ✓ Quốc tịch: Việt Nam
- ✓ Dân tộc: Kinh
- ✓ Quê quán: An Giang
- ✓ Địa chỉ thường trú: 234/2E Kênh Đào, Khóm Đông Thịnh 5, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang.
- ✓ Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 02963 931 185
- ✓ Trình độ văn hóa: 12/12
- ✓ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
- ✓ Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc.
- ✓ Số lượng cổ phần nắm giữ tại thời điểm 21/03/2024: 1.000 cổ phần
 - Sở hữu cá nhân: 1.000 (0,03% vốn điều lệ)
- ✓ Những người có liên quan: 19.000 cổ phần (0,62% vốn điều lệ).
- ✓ Các khoản nợ đối với công ty: không



- ✓ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty: không
- ✓ Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
 - Những thay đổi trong Ban lãnh đạo: không
 - Số lượng cán bộ, nhân viên, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

Số lượng cán bộ, nhân viên đến cuối 31/12/2023: 341 người

Chế độ làm việc: Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động. Người lao động trong Công ty đều có hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn và hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Chính sách đào tạo: Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, Công ty luôn chú trọng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực và có chính sách khuyến khích người lao động thường xuyên học tập, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc sản xuất kinh doanh.

Chính sách lương, thưởng: Tiền lương, tiền thưởng được trả cho người lao động theo quy chế lương, thưởng của Công ty, dựa trên cơ sở công việc đảm nhận và hiệu quả đạt được của từng chức danh, vị trí công việc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quy chế trả lương được xây dựng đúng quy định, bảo đảm công bằng và khả năng khuyến khích sự đóng góp của các cá nhân và tập thể có trình độ chuyên môn, tay nghề cao.

Chế độ phúc lợi: Bên cạnh chính sách tiền lương, tiền thưởng, người lao động làm việc tại Công ty còn được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: hỗ trợ trong những dịp lễ Tết, hiếu hỷ, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn.... Chính sách hỗ trợ phần nào tạo được sự phấn khởi, thái độ tích cực và gắn bó với Công ty của người lao động.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn:

Đầu tư Trạm trộn bê tông 75m³/giờ: thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 là 10 tỷ đồng bao gồm cải tạo dây chuyền sản xuất 6 tỷ đồng và đầu tư thiết bị sản xuất là 4 tỷ đồng. Căn cứ yêu cầu sản xuất của Công ty, HĐQT đã thông qua Nghị quyết số 36/NQ-ACECO-HĐQT ngày 31/08/2023 về việc phê duyệt dự án đầu tư trạm trộn 75m³/giờ với giá trị đầu tư là 8,44 tỷ đồng, cuối quý 1/2024 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Công ty liên kết: Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	Tỉ lệ (%) 2023/2022
Tổng giá trị tài sản	31.660.423.604	34.890.804.353	110,20%
Doanh thu thuần	49.276.104.876	40.494.083.152	82,18%



Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963 931183 - 02962 210907 - Fax: 02963 931187 - Email: btltag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	964.376.596	2.415.853.031	250,51%
Lợi nhuận khác	(100.264.068)	(8.163.986)	8,14%
Lợi nhuận trước thuế	864.112.528	2.407.689.045	278,63%
Lợi nhuận sau thuế	577.823.268	1.838.116.569	318,11%

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022 (đồng)	Năm 2023 (đồng)	Tỷ lệ (%) 2023/2022
Tổng giá trị tài sản	175.058.817.104	167.468.103.992	95,66%
Doanh thu thuần	313.255.998.102	295.481.188.173	94,33%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	21.236.659.773	18.580.031.560	87,49%
Lợi nhuận khác	314.062.150	26.655.872	8,49%
Lợi nhuận trước thuế	21.550.721.923	18.606.687.432	86,34%
Lợi nhuận sau thuế	17.253.937.538	14.870.387.668	86,19%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	61,89%	51,29%	82,87%

Ghi chú: Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức năm 2023 ước tính là 51,29% (tương đương mức cổ tức 25% vốn điều lệ), tỷ lệ này có thể thay đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,48	1,58	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,78	0,98	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
<u>Nợ ngắn hạn</u>			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	59,16	57,40	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	144,86	134,76	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn	3,86	3,73	



Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,79	1,76	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,51	5,03	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	24,13	20,85	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	9,86	8,88	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	6,78	6,29	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Cổ phần:
 - + Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành: 3.050.781 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.050.781 cổ phần
 - + Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty: 0 cổ phần
- Cơ cấu cổ đông: tại thời điểm chốt danh sách ngày 21/03/2024 (theo danh sách chốt cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp)

STT	Cổ đông	Số lượng	Số cổ phần sở hữu (cp)	Tỷ lệ sở hữu (%)
A	Cơ cấu theo tỷ lệ sở hữu	228	3.050.781	100,00%
1	Cổ đông sở hữu từ 5% vốn góp	02	1.756.908	57,59%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% vốn góp	11	802.705	26,31%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% vốn góp	215	491.168	16,10%
B	Cơ cấu theo đối tượng sở hữu	228	3.050.781	100,00%
I	Trong nước	222	3.043.661	99,77%
1	Tổ chức trong nước	11	1.715.230	56,22%
2	Cá nhân trong nước	211	1.328.431	43,55%
II	Nước ngoài	06	7.120	0,23%
1	Cá nhân	04	6.510	0,21%
2	Tổ chức	02	610	0,02%

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không phát sinh
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: không phát sinh



- Các chứng khoán khác: không phát sinh

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

- Tác động lên môi trường:

Công ty có hệ thống xử lý nước thải, thực hiện thu gom xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu tiếng ồn, chất thải, khói bụi ra môi trường xung quanh.

- Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm.

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng: Nguồn nguyên vật liệu thép ứng lực được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc; các nguyên vật liệu khác như cát, đá, xi măng, thép, tole, phụ gia, ... được mua từ các nhà cung cấp trong nước. Các nguyên vật liệu được bảo quản, sử dụng theo đúng quy định của nhà sản xuất và sử dụng toàn bộ vào sản xuất sản phẩm.

Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ: 0%

- Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Công ty sử dụng hệ thống điện từ nguồn điện lưới quốc gia. Ngoài ra, Công ty còn trang bị thêm máy phát điện được chạy bằng dầu diesel dự phòng khi mất điện.

- Tiêu thụ nước:

Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: nguồn nước sử dụng cho sản xuất sản phẩm được lấy trực tiếp từ sông Hậu qua hệ thống xử lý nước của công ty. Riêng nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho người lao động được Công ty cổ phần Điện nước An Giang cung cấp.

Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 0%

- Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không

- Chính sách liên quan đến người lao động

Số lượng lao động bình quân trong năm: 338 người

Mức lương trung bình đối với người lao động: 10,7 triệu đồng/người/tháng.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: trong điều kiện bình thường, Công ty khám bệnh định kỳ cho người lao động 01 lần/năm và 02 lần/năm đối với công nhân làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; trang bị dụng cụ, quần áo bảo hộ lao động cho toàn bộ công nhân trực tiếp sản xuất 01



lần/năm. Ngoài ra, tùy theo tình hình sản xuất thực tế, Công ty còn trang bị thêm quần áo bảo hộ cho một số bộ phận khi cần thiết.

Hoạt động đào tạo người lao động:

Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: Hàng năm, công ty thường xuyên tổ chức huấn luyện an toàn lao động, bồi dưỡng, đào tạo sử dụng thiết bị cho người lao động bộ phận sản xuất: nhóm vận hành thiết bị: 24 giờ/năm; nhóm trực tiếp sản xuất: 16 giờ/năm.

- Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác bao gồm hỗ trợ tài chính phục vụ công tác y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội tại địa phương.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, trong năm 2023 Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng sản xuất kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

+ Sự cạnh tranh của các đơn vị cùng ngành nghề ngày càng quyết liệt nhưng năm qua Công ty đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. Điều này đã thể hiện được sự cố gắng, quyết tâm cao của tập thể Ban Giám đốc và người lao động Công ty.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

+ Cải tạo nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, đầu tư mới máy móc thiết bị, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất nhằm tạo uy tín, chất lượng, thương hiệu và tăng tính cạnh tranh, tăng lợi nhuận cho công ty.

+ Sửa đổi, bổ sung các quy định Công ty, phân công phân cấp rõ ràng giữa các phòng ban và trong Ban Giám đốc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đảm nhiệm.

2. Tình hình tài chính

- Tình hình tài sản:



Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	01/01/2023	31/12/2023
I. Tài sản ngắn hạn	153.510.353.608	149.207.587.339
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	17.139.574.737	11.232.347.874
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	127.687.139	108.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	63.035.802.315	80.711.142.013
4. Hàng tồn kho	73.147.537.721	56.881.522.818
5. Tài sản ngắn hạn khác	59.751.696	274.574.634
II. Tài sản dài hạn	21.548.463.496	18.260.516.653
1. Tài sản cố định	14.425.175.245	10.732.729.093
2. Tài sản dở dang dài hạn		941.820.740
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.900.000.000	3.900.000.000
4. Tài sản dài hạn khác	3.223.288.251	2.685.966.820
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	175.058.817.104	167.468.103.992

Cuối năm 2023 tổng tài sản của Công ty là 167,47 tỷ đồng, giảm 7,6 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2022 (tương ứng với tỷ lệ giảm 4,34%). Trong cơ cấu tài sản, cuối năm 2023 biến động giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tài sản ngắn hạn giảm 4,3 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ giảm 2,8%), trong đó Tiền và tương đương tiền giảm 5,9 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 17,7 tỷ đồng, Hàng tồn kho giảm 16,3 tỷ đồng và Tài sản dài hạn giảm 3,3 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ giảm 15,26%) trong đó chủ yếu do Tài sản cố định giảm 3,7 tỷ đồng.

- Tình hình nợ phải trả

Đvt: VNĐ

NỢ PHẢI TRẢ	01/01/2023	31/12/2023
I. Nợ ngắn hạn	103.564.138.891	94.423.601.611
1. Phải trả người bán ngắn hạn	20.507.944.554	23.560.988.994
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	797.276.511	3.110.782.408
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.955.500.089	3.513.368.470
4. Phải trả người lao động	9.712.679.117	10.017.256.915
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	70.000.000	70.000.000
6. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	709.210.371	630.484.045
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	58.504.151.669	40.751.553.094
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	11.138.710.999	11.878.144.604
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	168.665.581	891.023.081



NỢ PHẢI TRẢ	01/01/2023	31/12/2023
II. Nợ dài hạn		1.707.170.000
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		1.707.170.000
TỔNG CỘNG	103.564.138.891	96.130.771.611

Nợ phải trả của Công ty cuối năm 2023 là 96,13 tỷ đồng, giảm 7,4 tỷ đồng so với năm 2022 (trùng ứng với tỷ lệ giảm 7,18%). Trong cơ cấu nợ phải trả, cuối năm 2023 biến động giảm so với cùng kỳ năm trước do nợ ngắn hạn giảm 9,1 tỷ đồng (trùng ứng với tỷ lệ giảm 8,83%), trong đó chủ yếu do vay ngắn hạn giảm 17,8 tỷ đồng, phải trả người bán tăng 3,1 tỷ đồng, người mua trả tiền trước tăng 2,3 tỷ đồng, thuê phải nộp tăng 1,5 tỷ đồng và Nợ dài hạn tăng 1,7 tỷ đồng do phát sinh nợ vay trung hạn.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty đã sắp xếp, tổ chức sản xuất phù hợp; sửa đổi bổ sung quy chế trả lương, thưởng; thỏa ước lao động, ổn định tiền lương, thu nhập, bảo đảm tính công bằng và khả năng khuyến khích sự đóng góp của các cá nhân và tập thể có trình độ chuyên môn, tay nghề cao. Góp phần duy trì sự gắn kết của người lao động đối với Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, tăng trưởng chậm và còn nhiều rủi ro; xung đột, căng thẳng chính trị, thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Tình hình khủng hoảng năng lượng, lạm phát gia tăng, áp lực tăng lãi suất, ... còn tiếp tục kéo dài. Trong nước, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, hạn chế, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, chưa bền vững, chịu ảnh hưởng lớn từ nền kinh tế khu vực và thế giới.

Giá cả vật tư như: sắt, thép, cát đá, xi măng có xu hướng tăng nhất là thép nhập khẩu; 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. 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. Do vậy, 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 2024:

- Tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động SXKD các sản phẩm truyền thống (trụ điện, cọc BTLT ứng lực trước) của Công ty, thực hiện kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường.

- Tìm kiếm và chọn lựa các khách hàng có nguồn thanh toán đảm bảo, nhận thầu các công trình có nguồn vốn rõ ràng, lựa chọn các thầu phụ có năng lực.

- Tiếp tục đầu tư, cải tạo máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất; sắp xếp, tổ chức sản xuất phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập cho người lao động. Tiếp tục đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao tay nghề cho bộ phận sản xuất.

- Thực hiện các biện pháp để tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD, nâng cao tính ổn định về chất lượng sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao



hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

- Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Công ty chủ trương sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện, nước trong hoạt động nhằm hướng đến sự bền vững và có trách nhiệm. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, giữ gìn môi trường xung quanh. Công ty luôn tuân thủ và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật của nhà nước về xả thải nguồn nước, xử lý bụi, tiếng ồn, thu gom xử lý chất thải rắn, độc hại phát sinh trong quá trình sản xuất nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt trong cộng đồng dân cư.

- Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty luôn chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ liên quan đến đời sống của người lao động như: đảm bảo ổn định thu nhập, các chế độ bảo hiểm liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Ngoài ra còn hỗ trợ người lao động các chế độ phúc lợi như: nghỉ mát, trợ cấp hiếu hỷ, khó khăn, ốm đau.

- Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Hàng năm, Công ty đều tham gia ủng hộ cho địa phương như: quỹ vì người nghèo, cây mùa xuân, sửa chữa công trình, nhà tình thương, quỹ khuyến học, y tế, ... Điều này thể hiện công ty đã có trách nhiệm chia sẻ, đóng góp cho cộng đồng địa phương.

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

Trong năm 2023, thị trường sản phẩm trụ điện, cọc bê tông tiếp tục cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị cùng ngành nên ACECO phải đối mặt với những khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, 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 thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 quyết nghị. Năm 2023, Công ty đã đạt doanh thu trên 295 tỷ đồng đạt 113,65% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt được 14,87 tỷ đồng đạt 116,17% kế hoạch năm.

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

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Ban giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại



hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định đã thông qua của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, 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, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tập trung các biện pháp nhằm ổn định chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản xuất (trong đó cải tạo dây chuyền sản xuất, đầu tư thiết bị sản xuất như khuôn mẫu, hệ thống trạm trộn, ...) nhằm tăng tính cạnh tranh về giá bán, thị trường, đảm bảo an toàn về con người và thiết bị trong sản xuất.

- Nghiên cứu đầu tư sản phẩm mới phục vụ nhu cầu của thị trường trong tỉnh các tỉnh lân cận.

- Tiếp tục đầu tư cải tạo thiết bị, sắp xếp lại dây chuyền sản xuất theo hướng bán tự động.

- Sửa đổi bổ sung các quy định phù hợp với quy định hiện hành và nhằm minh bạch trong quản lý điều hành và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

- Tiếp tục giữ vững thị trường, duy trì ổn định doanh thu sản phẩm trụ, cọc bê tông.

- Đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động, 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.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Trần Anh Tấn - Đại diện vốn Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam	Chủ tịch HĐQT	539.775	17,69%	Thành viên không điều hành. Chủ tịch HĐQT VINAINCON
2	Lê Duy Cửu - Cá nhân - Đại diện vốn Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam	TV HĐQT	542.208 23.575 518.633	17,77% 0,77% 17,00%	Thành viên điều hành, Thành viên HĐQT tại KPCECO
3	Nguyễn Thanh Gân Em	TV HĐQT	1.000	0,03%	Thành viên điều hành



Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963 931183 - 02962 210907 - Fax: 02963 931187 - Email: btltag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
4	Phạm Bửu Lộc - Đại diện vốn Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam	TV HĐQT	488.125	16,00%	Thành viên không điều hành
5	Tạ Văn Mẫn	TV HĐQT	0	0%	Thành viên không điều hành

- Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có
- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị tổ chức họp 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 hiệu quả, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, áp dụng các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và chỉ đạo xây dựng, sửa đổi bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 09 lần với nội dung đã được thông qua như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/BB-ACECO-HĐQT	10/02/2023	V/v tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát	100%
02	04/NQ-ACECO-HĐQT	20/02/2023	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	100%
03	06/NQ-ACECO-HĐQT	06/03/2023	V/v quyết toán quỹ tiền lương năm 2022	100%
04	08/QĐ-ACECO-HĐQT	05/04/2023	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
05	09A/NQ-ACECO-HĐQT	19/04/2023	V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sxkd năm 2023 (chuẩn bị ĐHCĐ)	100%
06	10/NQ-ACECO-HĐQT	19/04/2023	V/v ban hành kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023	100%
07	14/NQ-ACECO-HĐQT	20/04/2023	V/v cử đại diện chủ sở hữu phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà và	100%



Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963 931183 - 02962 210907 - Fax: 02963 931187 - Email: btltag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS	
08	15/QĐ-ACECO-HĐQT	20/04/2023	V/v cử đại diện chủ sở hữu phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS	100%
09	18/NQ-ACECO-HĐQT	20/04/2023	V/v phân phối tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022	100%
10	21/NQ-ACECO-HĐQT	26/07/2023	Về kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch sxkd 06 tháng cuối năm 2023	100%
11	23/NQ-ACECO-HĐQT	26/07/2023	Về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2023	100%
12	25/NQ-ACECO-HĐQT	26/07/2023	Về việc trả cổ tức năm 2022 đợt cuối	100%
13	27/NQ-ACECO-HĐQT	26/07/2023	Về việc chấp thuận hợp đồng với bên liên quan là Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hoà	100%
14	29/NQ-ACECO-HĐQT	26/07/2023	Về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Vietinbank An Giang	100%
15	30/NQ-ACECO-HĐQT	26/07/2023	Về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV An Giang	100%
16	32/NQ-ACECO-HĐQT	15/08/2023	Về việc chấp thuận hợp đồng mua hàng với bên liên quan là Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hoà	100%
17	34/NQ-ACECO-HĐQT	15/08/2023	Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
18	36/NQ-ACECO-HĐQT	31/08/2023	Về việc phê duyệt dự án đầu tư trạm trộn bê tông 75m ³ /giờ	100%
19	38/NQ-ACECO-HĐQT	31/08/2023	Về việc vay vốn trung hạn tại Ngân hàng BIDV An Giang để đầu tư trạm trộn bê tông 75m ³ /giờ	100%
20	40/NQ-ACECO-HĐQT	14/09/2023	Về việc chấp thuận hợp đồng bán hàng với bên liên quan là Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hoà	100%
21	41/QĐ-ACECO-HĐQT	18/09/2023	Về việc cử cán bộ đi nước ngoài	100%

- Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không có



- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty trong năm: không.

Thư ký tham dự hội nghị trực tuyến do UBCKNN tổ chức ngày 21/06/2023 về pháp luật chứng khoán, 01 thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty và thư ký tham dự hội thảo quản trị Công ty do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 10/11/2023.

4. Ban Kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Lê Đức Thọ	Trưởng BKS	0	0%	
3	Trần Vương Đức	TV BKS	1.000	0,03%	
4	Đình Văn Thi	TV BKS	0	0%	

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp định kỳ với HĐQT, giám sát và kiểm tra kết quả hoạt động, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, góp phần làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được rõ ràng, minh bạch.

+ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành công ty. Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình tài chính và các mặt hoạt động của Công ty.

+ Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính 06 tháng, kết thúc năm để phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành trong việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

* Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Trần Anh Tấn	Chủ tịch HĐQT	176.167.000
2	Lê Duy Cửu (*)	TV HĐQT	48.000.000
3	Nguyễn Thanh Gần Em	TV HĐQT	148.000.000
4	Phạm Bửu Lộc	TV HĐQT	148.000.000
5	Tạ Văn Mẫn	TV HĐQT	117.444.000
	Tổng cộng		637.611.000

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



* Thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Lê Đức Thọ	Trưởng BKS	148.000.000
3	Trần Vương Đức	TV BKS	58.723.000
4	Đình Văn Thi	TV BKS	74.000.000
Tổng cộng			280.723.000

* Tiền lương, tiền thưởng và các khoản khác của Ban Giám đốc và người quản lý khác:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Lê Duy Cửu	Giám đốc	1.139.437.702
2	Nguyễn Thanh Gần Em	Phó Giám đốc	451.905.000
3	Trịnh Tấn Đệ	Kế toán trưởng	408.175.000
Tổng cộng			1.999.517.702

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không phát sinh

- Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Hợp đồng mua, bán thiết bị, sản phẩm bê tông với Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà thực hiện trong năm 2023, chi tiết như sau:

* Giao dịch mua:

Nghị quyết HĐQT		Nội dung	Giá trị hợp đồng (trước thuế)	Giá trị thực hiện (trước thuế)
Số	Ngày			
32	15/08/2023	Mua thiết bị, sản phẩm bê tông	1.000.000.000	137.080.079
Tổng cộng			1.000.000.000	137.080.079

* Giao dịch bán:

Nghị quyết HĐQT		Nội dung	Giá trị hợp đồng (trước thuế)	Giá trị thực hiện (trước thuế)
Số	Ngày			
27	26/07/2023	Bán thiết bị	430.000.000	430.000.000
40	14/09/2023	Bán thiết bị, sản phẩm bê tông	1.000.000.000	389.000.000
Tổng cộng			1.430.000.000	819.000.000

- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: theo đúng quy định hiện hành.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công



Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963 931183 - 02962 210907 - Fax: 02963 931187 - Email: btltag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán và đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://www.aceco.com.vn>.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



[Handwritten signature]
Lê Duy Cửu

