



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: 0763 931 183-0762 210 907-Fax: 0763 931 187 E-mail: bttag@vnn.vn
Website: <http://www.aceco.com.vn>

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

An giang, ngày 16 tháng 04 năm 2015



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa quý vị cổ đông,

Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty báo cáo tóm tắt các hoạt động, kết quả của Công ty trong năm 2014- năm thứ ba của nhiệm kỳ III (2012-2017) và kế hoạch năm 2015 cùng các biện pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trong năm qua, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế toàn cầu nhìn chung phục hồi thấp hơn kỳ vọng. Trong nước kinh tế vĩ mô được cải thiện, song tăng trưởng kinh tế vẫn chưa mạnh mẽ (GDP tăng 5,98% so với năm 2013), các doanh nghiệp trong nước còn gặp khó khăn, gây áp lực lớn cho sản xuất kinh doanh: hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, thị trường bất động sản hồi phục chậm. Việc xử lý nợ xấu và hàng tồn kho là thử thách lớn đối với các doanh nghiệp xây dựng, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kinh doanh vật liệu xây dựng. Các doanh nghiệp cùng ngành nghề cạnh tranh về giá bán rất khốc liệt để duy trì tồn tại.

Về thuận lợi, ngay từ đầu năm Chính phủ đã kịp thời ban hành hai Nghị quyết quan trọng là Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Việc xác định mục tiêu phát triển được quý vị cổ đông thông qua – trong đó có cổ đông giữ cổ phần chi phối là Tổng Công ty Cổ Phần Xây Dựng Công Nghiệp Việt Nam đã định hướng cho cả nhiệm kỳ được thông qua tại ĐHCĐ 2012 đã tạo điều kiện cho HĐQT và BGD Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và điều hành Công ty đi đúng các định hướng đã hoạch định.

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



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

- ❖ Duy trì ổn định vững chắc về lợi nhuận và doanh thu hàng năm, trong đó mục tiêu lợi nhuận được quan tâm hàng đầu.
- ❖ Lấy sản xuất, kinh doanh bê tông công nghiệp làm trọng tâm. Đồng thời khai thác tối đa các nguồn lực hiện có và cơ hội kinh doanh khác 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 vững chắc đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá ngành nghề, đồng thời có chính sách nhân sự tốt, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn, từng ngành nghề.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2014

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

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

Hội đồng quản trị tổ chức họp giao ban định kỳ mỗi quý 1 lần vào tháng đầu quý liền kề với Ban giám đốc nhằm nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và có hướng chỉ đạo kịp thời, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện đúng Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các kiến nghị của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã họp 12 lần và đã ban hành 06 nghị quyết và quyết định với các nội dung đã được thông qua về tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, chi trả cổ tức năm 2013, hạn mức vay vốn ngắn hạn ngân hàng, phê duyệt đơn giá tiền lương, nâng lương chức danh Ban giám đốc 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 trong năm là 144 triệu đồng, trong đó Chủ tịch HĐQT là 36 triệu đồng, 04 thành viên HĐQT là 96 triệu đồng, thư ký HĐQT là 12 triệu đồng.



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 2014, Công ty đã phải đối mặt với rất nhiều thử thách để vượt qua bảo đảm ổn định sản xuất kinh doanh và tiếp tục phát triển... Mặt khác với nền tảng kinh nghiệm vững chắc, uy tín thương hiệu tốt, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, Công ty đã có một năm hoạt động được đánh giá là rất thành công, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông quyết nghị. Tổng doanh thu thực hiện: 237.711 triệu đồng đạt 139,83% kế hoạch và bằng 132,26% so với năm 2013; lợi nhuận trước thuế 14.008 triệu đồng đạt 140,08% kế hoạch và bằng 126,53% so với năm 2013; lợi nhuận sau thuế 10.839 triệu đồng đạt 138,97% kế hoạch và bằng 130,29% so với năm 2013.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2014 thì doanh thu sản phẩm bê tông là 230.481 triệu đồng, chiếm 96,96% tổng doanh thu. Trong đó doanh thu sản phẩm, hàng hóa cọc BTLT và ống BTLT là 120.683 triệu đồng chiếm 52,36% doanh thu sản phẩm bê tông, việc tiêu thụ sản phẩm này đã tốt hơn năm 2013 (51,25%) và phát triển đúng theo định hướng của HĐQT Công ty mong muốn là từ 40% trở lên trong tỷ trọng doanh thu sản phẩm bê tông.

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã tổ chức thực hiện tốt quản lý điều hành Công ty, hướng dẫn áp dụng Quy chế bán hàng, 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.

2.3 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 qua các báo cáo định kỳ tại các kỳ họp Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đánh giá Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra, góp phần thực hiện hoàn thành vượt các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.



II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Về hoạt động SXKD

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước vẫn còn nhiều bất ổn, tiềm ẩn nhiều rủi ro và phức tạp, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục chiến lược phát triển an toàn và tăng trưởng bền vững với định hướng như sau:

- Tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động SXKD các sản phẩm truyền thống (trụ điện, cọc BTLT ứng lực trước) của Công ty. Duy trì tỷ trọng sản phẩm cọc BTLT ứng lực trước từ 40% doanh thu trở lên. Chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 (doanh thu 180 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng, cổ tức tối thiểu 15%/vốn góp).

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

2. Về quản trị Công ty:

- Niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

- 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 khi niêm yết nhằm công khai, minh bạch trong công tác quản lý điều hành. Tăng cường công tác giám sát, đôn đốc Ban giám đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD 2015.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Thành