

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

Quốc lộ 91, K.An Thới, P.Mỹ Thới, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 931185 Fax: 02963 931187

Website: <http://www.aceco.com.vn> Email: [btltag@vnn.vn](mailto:btltag@vnn.vn)



## **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 04 năm 2025 (Thứ năm)  
Địa điểm: Khách sạn Đông Xuyên - Số 9A, Đường Lương Văn Cù, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	- Tiếp đón cổ đông và cung cấp tài liệu
8h30-9h00	- Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội
	- Báo cáo cổ đông hiện diện và điều kiện tiến hành đại hội
	- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu
	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội
9h00-10h00	- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025
	- Báo cáo của BGĐ về tình hình thực hiện SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
	- Báo cáo của BKS về sản xuất kinh doanh năm 2024
	- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
10h00-10h30	- Trình bày các Tờ trình:
	* Tờ trình về việc thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo của BGĐ, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2024
	* Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024
	* Tờ trình về việc thù lao của HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2025
	* Tờ trình về việc kiểm toán BCTC năm 2025
	- Thảo luận
	- Biểu quyết thông qua các nội dung
10h30-10h45	- Giải lao
10h45-11h00	- Thông qua Biên Bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội
	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**  
**CÔNG TY**  
**CP**  
**BÊ TÔNG LY TÂM**  
**AN GIANG**  
**Trần Anh Tấn**



## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

### **CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.
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.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội**

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

### **CHƯƠNG II**

#### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 3. 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 Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác đủ điều kiện chứng minh), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông, họ tên của 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 đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội, khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải đăng ký và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.





#### **Điều 4. 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 căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có đủ điều kiện chứng minh), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu 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 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 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa**

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 cổ đông 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 nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký**

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Thư ký 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 III

#### TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

##### Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

##### Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong  $\frac{1}{2}$  ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

##### Điều 10. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Đối với việc thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Các vấn đề khác được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho trên 50% 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.

##### Điều 11. 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 IV

#### ĐIỀU KHOẢN KHÁC

##### Điều 12. 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 8 Quy chế này thì việc triệu tập 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 Đại hội đồng cổ đông 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 ủy 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.



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 3931 183 - 0296 2210 907 - Fax: 0296 3931 187  
Website: <http://www.aceco.com.vn> - Email: [btltag@vnn.vn](mailto:btltag@vnn.vn)

## CHƯƠNG V

### ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

#### Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương, 13 Điều được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực để tiến hành Đại hội kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua. *LM*

#### BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN



**Trần Anh Tấn**







## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*Kính thưa: - Quý vị Đại biểu*

*- Quý vị Cổ đông của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang*

Tôi xin thay mặt HĐQT Công ty báo cáo tóm tắt các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

Năm 2024, kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm và không đồng đều. Nhiều rủi ro kéo dài với các chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa quốc tế, mặc dù mặt bằng lạm phát toàn cầu đã có những bước cải thiện đáng kể so với năm 2023 nhưng vẫn ở mức cao hơn mục tiêu tại nhiều quốc gia. Nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, nới lỏng chính sách tiền tệ và các điều kiện tài chính. Tuy nhiên, tình trạng căng thẳng về thương mại quốc tế, xung đột quân sự kéo dài, bất ổn địa chính trị, thiên tai, biến đổi khí hậu... đã ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu.

Trong nước, Chính phủ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ. Điều hành linh hoạt, hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường. Thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Kết quả tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 đạt 7,09%, lạm phát bình quân năm 2024 là 2,71%.

Thực hiện chủ trương 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, đề kè chống sạt lở, ... tiếp tục được triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 đối mặt với không ít khó khăn, thách thức khi thị trường có nhiều đơn vị cùng ngành với công nghệ tiên tiến, hiện đại cùng tham gia. Áp lực cạnh tranh thị phần, chất lượng và giá bán ngày càng quyết liệt hơn.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự điều hành Ban giám đốc theo đúng kế hoạch, định hướng hoạch định và linh hoạt theo diễn biến của thị trường. Kết quả năm 2024 Công ty đã hoàn thành các vượt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết đề ra.

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024**

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

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông theo đúng Điều lệ và pháp luật hiện hành; quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm đảm bảo hoạt động công ty đúng định hướng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết đề ra.



- 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, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, tiết kiệm, tuân thủ đúng pháp luật.

- Thực hiện đúng quy định Điều lệ, quy chế quản trị, quy chế hoạt động của HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã họp 10 lần và đã ban hành 18 nghị quyết, quyết định với các nội dung chủ yếu đã được thông qua về tổ chức đại hội đồng cổ đông, chi trả cổ tức, vay vốn ngắn hạn ngân hàng, phê duyệt tiền lương, kiểm toán BCTC, hợp đồng với bên liên quan, ... và các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD theo thẩm quyền đúng với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ-ACECO-HĐQT	20/01/2024	Nghị quyết V/v trích dự phòng chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024	100%
02	05/NQ-ACECO-HĐQT	28/02/2024	Nghị quyết V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023	100%
03	08/NQ-ACECO-HĐQT	25/03/2024	Nghị quyết V/v quyết toán quỹ tiền lương năm 2023	100%
04	09/QĐ-ACECO-HĐQT	05/04/2024	Quyết định V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
05	11/NQ-ACECO-HĐQT	21/04/2024	Nghị quyết V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	100%
06	13/NQ-ACECO-HĐQT	21/04/2024	Nghị quyết về nội dung biểu quyết của người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Công ty tại Công ty CP bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà	100%
07	15/NQ-ACECO-HĐQT	21/04/2024	Nghị quyết V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án Trạm trộn bê tông 75m <sup>3</sup> /giờ	100%
08	16/NQ-ACECO-HĐQT	21/04/2024	Nghị quyết V/v ban hành kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024	100%
09	20/NQ-ACECO-HĐQT	23/04/2024	Nghị quyết V/v bổ sung nội dung biểu quyết của người đại diện chủ sở hữu phần vốn của Công ty tại Công ty CP bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà	100%
10	22/NQ-ACECO-HĐQT	20/05/2024	Nghị quyết V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2024	100%
11	24/NQ-ACECO-HĐQT	20/05/2024	Nghị quyết V/v phân phối tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023	100%
12	27/NQ-ACECO-HĐQT	25/07/2024	Nghị quyết V/v thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2024	100%





STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	29/NQ-ACECO-HĐQT	25/07/2024	Nghị quyết V/v trả cổ tức năm 2023 đợt cuối	100%
14	31/NQ-ACECO-HĐQT	25/07/2024	Nghị quyết V/v vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng BIDV An Giang	100%
15	32/NQ-ACECO-HĐQT	25/07/2024	Nghị quyết V/v vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank An Giang	100%
16	34/NQ-ACECO-HĐQT	02/08/2024	Nghị quyết V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
17	36/NQ-ACECO-HĐQT	30/09/2024	Nghị quyết V/v chấp thuận hợp đồng bán hàng với bên liên quan là Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà	100%
18	38/NQ-ACECO-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết V/v trích dự phòng chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025	100%

- Về giá trị thực hiện hợp đồng, giao dịch liên quan giữa Công ty và Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà như sau:

Nghị quyết HĐQT		Nội dung	Giá trị hợp đồng (trước thuế)	Giá trị thực hiện (trước thuế)
Số	Ngày			
36	30/09/2024	Bán sản phẩm bê tông	1.000.000.000	990.602.000
		<b>Tổng cộng</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>990.602.000</b>

*Dvt: đồng*

- Về công tác đầu tư: Theo Nghị quyết số 15/NQ-ACECO-HĐQT ngày 21/04/2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Trạm trộn bê tông 75m<sup>3</sup>/giờ chuyển tiếp từ năm 2023 với giá trị quyết toán là 7,39 tỷ đồng.

- Về thù lao của HĐQT và Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết nghị.

Tổng tiền thù lao và tiền thưởng của HĐQT nhận trong năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Chức vụ	Số tiền	Ghi chú
1	Trần Anh Tấn	Chủ tịch HĐQT	222.000.000	
2	Lê Duy Cửu	TV HĐQT	48.000.000	(*)
3	Nguyễn Thanh Gân Em	TV HĐQT	148.000.000	
4	Phạm Bửu Lộc	TV HĐQT	148.000.000	
5	Tạ Văn Mẫn	TV HĐQT	148.000.000	
		<b>Tổng cộng</b>	<b>714.000.000</b>	

(\*): Tiền thưởng được nhận theo chức danh Giám đốc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



## 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 2024 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 hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã quyết nghị.

- Năm 2024, Công ty đã đạt doanh thu hơn 305 tỷ đồng đạt 117,61% kế hoạch và bằng 103,49% so với năm 2023 và lợi nhuận sau thuế đạt được 15,27 tỷ đồng đạt 119,27% kế hoạch và bằng 102,67% so với năm 2023.

- 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 quy định pháp luật hiện hành, bảo toàn vốn và quyền lợi của cổ đông.

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

- Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, những quy chế, quy định đã ban hành, Ban giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết HĐQT qua các báo cáo định kỳ tại các cuộc 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 2024.

- Ban giám đốc đã thực hiện điều hành linh hoạt, chủ động, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiếp cận thị trường đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, hiệu quả, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

### 1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị thực hiện quản trị công ty theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty đại chúng, thực hiện đúng Điều lệ Công ty, quy chế quản trị và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị lãnh đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện tốt nhất để Ban điều hành thực hiện hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần định hướng chiến lược phát triển Công ty trong ngắn hạn và dài hạn.

### 2. Về sản xuất kinh doanh:

Dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến phức tạp, khó lường. Áp lực cạnh tranh trong ngành ngày càng quyết liệt. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chiến lược





phát triển an toàn và tăng trưởng bền vững với định hướng sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- + Doanh thu: 260 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 12,8 tỷ đồng
- + Cổ tức: tối thiểu 25% vốn góp

- 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.

- Chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### 3. Về quản trị công ty:

- 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 năm 2025.

- 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.

- Đầu tư công nghệ, 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. *La*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Tấn**



## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính thưa: - Quý vị Đại biểu

- Quý vị Cổ đông của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang là đơn vị sản xuất sản phẩm bê tông công nghiệp với sản phẩm chủ lực là trụ điện và cọc bê tông. Là một đơn vị lâu năm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển lưới điện quốc gia nên có nhiều lợi thế, cơ hội tham gia thị trường, phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều đơn vị cùng ngành với công nghệ tiên tiến, hiện đại, tài chính mạnh tham gia vào sản xuất sản phẩm cùng loại nên thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng thu hẹp, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, chống biến đổi khí hậu của Chính phủ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông với việc triển khai các dự án đề kè chống sạt lở tại Cà Mau, Kiên Giang; dự án điện gió, điện năng lượng; các dự án nâng cấp, sửa chữa, thay thế đường dây trung hạ thế, ...tạo điều kiện cho Công ty giữ ổn định đầu ra cho sản phẩm.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, các công trình thi công xây dựng, xây lắp triển khai ít, áp lực cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành rất quyết liệt. Công ty phải giảm giá bán để nhận được đơn hàng, sắp xếp, duy trì sản xuất và tạo việc làm cho người lao động. Trong 06 tháng cuối năm 2024, được sự chỉ đạo tích cực của Hội đồng quản trị, sự cố gắng Ban Giám đốc và tập thể người lao động, Công ty đã ký được nhiều đơn hàng nên duy trì được sản xuất ổn định. Thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 quyết nghị.

### I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

#### 1. Về kết quả sản xuất kinh doanh:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH NĂM 2023	KH NĂM 2024	TH NĂM 2024	% TH2024/ TH2023	% TH2024/ KH2024
1	Doanh thu	Tr.đồng	295.481	260.000	305.779	103,49%	117,61%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	18.607	16.000	19.043	102,34%	119,02%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	14.870	12.800	15.267	102,67%	119,27%
4	Tổng quỹ lương thực hiện	Tr.đồng	43.420	42.000	46.742	107,65%	111,29%
5	Lao động bình quân	Người	338	340	335	99,11%	98,53%
6	Tiền lương bình quân	Tr.đ/người /tháng	10,4	10,3	11,6	111,54%	112,62%





## 2. Công tác đầu tư mua sắm TSCĐ:

Tính đến thời điểm 31/12/2024 tình hình đầu tư 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	1.674.814.828	
	Nhà bao che Trạm trộn bê tông 75m <sup>3</sup> /giờ mở rộng		671.531.794	
	Hệ thống cung cấp nước lạnh		509.520.856	
	Hệ thống silô xi măng 80 tấn		493.762.178	
2	Thiết bị sản xuất	4.000.000.000	858.504.236	
	Máy sấy khí		62.340.000	
	Khuôn cọc phi 350 L=14,4m		116.728.627	
	4 Khuôn góc 6m		329.551.991	
	2 khuôn cống 1500/1660 L=1m		76.877.370	
	3 Khuôn ngọn 10m		273.006.248	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>2.533.319.064</b>	<b>25,3%</b>

\* Ngoài ra, Trạm trộn bê tông 75m<sup>3</sup>/giờ chuyển tiếp từ năm 2023 với giá trị tài sản cố định được ghi nhận trong tháng 3/2024 là 7.332.736.413 đồng.

## 3. Tình hình tài chính Công ty

Theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

### 3.1. Tình hình tài sản:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	01/01/2024	31/12/2024
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>149.207.587.339</b>	<b>163.169.839.030</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	11.232.347.874	39.622.430.115
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	108.000.000	108.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	80.711.142.013	68.910.053.838
4. Hàng tồn kho	56.881.522.818	54.048.169.831
5. Tài sản ngắn hạn khác	274.574.634	481.185.246
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>18.260.516.653</b>	<b>21.750.435.125</b>
1. Tài sản cố định	10.732.729.093	15.410.975.347
2. Tài sản dở dang dài hạn	941.820.740	



Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	01/01/2024	31/12/2024
3.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.900.000.000	3.900.000.000
4.Tài sản dài hạn khác	2.685.966.820	2.439.459.778
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>167.468.103.992</b>	<b>184.920.274.155</b>

Cuối năm 2024 tổng tài sản của Công ty là 184,92 tỷ đồng, tăng 17,45 tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2023 (tương ứng với tỷ lệ tăng 10,42%). Trong cơ cấu tài sản, cuối năm 2024 biến động tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do tài sản ngắn hạn tăng 13,96 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ tăng 9,36%), trong đó Tiền và tương đương tiền tăng 28,4 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11,8 tỷ đồng, Hàng tồn kho giảm 2,8 tỷ đồng và Tài sản dài hạn tăng 3,5 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ tăng 19,11%) trong đó chủ yếu do Tài sản cố định tăng 4,7 tỷ đồng, tài sản dở dang giảm 942 triệu đồng.

### 3.2 Tình hình nợ phải trả

Đvt: đồng

NỢ PHẢI TRẢ	01/01/2024	31/12/2024
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>94.423.601.611</b>	<b>110.511.687.216</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	23.560.988.994	22.478.473.417
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3.110.782.408	10.185.883.683
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.513.368.470	3.858.044.500
4. Phải trả người lao động	10.017.256.915	11.323.812.220
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	70.000.000	70.000.000
6. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	630.484.045	839.204.414
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	40.751.553.094	50.650.989.683
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	11.878.144.604	10.936.798.718
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	891.023.081	168.480.581
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>1.707.170.000</b>	<b>2.831.827.000</b>
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1.707.170.000	2.831.827.000
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>96.130.771.611</b>	<b>113.343.514.216</b>

Nợ phải trả của Công ty cuối năm 2024 là 113,34 tỷ đồng, tăng 17,2 tỷ đồng so với năm 2023 (tương ứng với tỷ lệ tăng 17,91%). Trong cơ cấu nợ phải trả, cuối năm 2024 biến động tăng so với cùng kỳ năm trước do nợ ngắn hạn tăng 16,09 tỷ đồng (tương ứng với tỷ lệ tăng 17,04%), trong đó chủ yếu do người mua trả tiền trước tăng 7,08 tỷ đồng, phải trả người lao động tăng 1,3 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng 9,9 tỷ đồng, phải trả người bán giảm 1,1 tỷ đồng và Nợ dài hạn tăng 1,1 tỷ đồng do nợ vay trung hạn phát sinh.





### 3.3. Các chỉ số tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,58	1,48	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,98	0,99	
<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	57,4	61,29	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	134,76	158,35	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn	3,73	4,55	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,76	1,65	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5,03	4,99	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	20,85	21,33	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	8,88	8,26	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh	6,29	6,17	
doanh/Doanh thu thuần			

Nhìn chung, chỉ tiêu về khả năng thanh toán, năng lực hoạt động và chỉ tiêu khả năng sinh lời giữ ổn định và tốt hơn năm trước, hệ số cơ cấu vốn tăng do nợ vay ngắn hạn tăng. Công ty vẫn duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

### 4. Cổ phần

- Tổng số cổ phần đến ngày 18/03/2025 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 2024, cổ tức năm 2023 Công ty đã trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%/vốn góp (3.500 đồng/cổ phần) theo đúng Nghị quyết đề ra.

#### 5. Về chi trả tiền lương và lợi ích khác của Ban Giám đốc.

Công ty thanh toán tiền lương và lợi ích khác cho Ban Giám đốc và người quản lý khác trong năm 2024 với tổng số tiền là 1.983 triệu đồng, chi tiết:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số tiền (triệu đồng)
1	Lê Duy Cừ	Giám đốc	1.090
2	Nguyễn Thanh Gần Em	Phó Giám đốc	465
3	Trịnh Tấn Đệ	Kế toán trưởng	428
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.983</b>

6. Về kiểm toán BCTC năm 2024: Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam trình tự theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được chấp thuận toàn bộ và không có ý kiến loại trừ.

7. Những tiến bộ công ty đã đạt được: Công ty thực hiện đầu tư thiết bị trạm trộn, khuôn mẫu phục vụ sản xuất; bố trí sản xuất phù hợp tại nhà máy Mỹ Thới, Nhà máy Bình Hoà nhằm duy trì sản xuất ổn định và tăng năng lực sản xuất của Công ty.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

### 1. Dự báo tình hình năm 2025:

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước còn diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; căng thẳng chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh thương mại, chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng yếu tố bất định, áp lực tăng tỷ giá vẫn còn tiếp diễn,... sẽ ảnh hưởng lớn 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 phát triển sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, công trình trọng điểm, phát triển lưới điện, ...

Về giá cả nguyên vật liệu, dịch vụ đầu vào nhất là cát, đá ngày càng khan hiếm nên giá ngày càng tăng; giá thép nhập khẩu còn biến động khó lường, các vật tư khác như thép xây dựng, xi măng, xăng dầu ... có xu hướng biến động tăng do ảnh hưởng biến động tỷ giá, lãi suất ngân hàng.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh ngày càng quyết liệt nhất là về giá bán nên đầu ra cho sản phẩm sẽ khó khăn trong thời gian tới.

Theo định hướng của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty sẽ tiếp tục duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh 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 và ngoài tỉnh, 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 ...

Với thị phần hiện tại và nguồn lực hiện có của Công ty cùng với tình hình thị trường năm 2025 nhận định còn nhiều khó khăn, thách thức, Ban giám đốc Công ty đề xuất kế hoạch năm 2025 như sau:

## 2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

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 điều lệ	%	25

## 3. Kế hoạch đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ năm 2025:

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
<b>Tổng cộng</b>		<b>10.000</b>

Căn cứ tình hình thực tế về sản xuất trong năm cũng như hiện trạng máy móc, thiết bị và nhu cầu thị trường, Công sẽ triển khai đầu tư vừa đảm bảo duy trì sản xuất, vừa mang lại hiệu quả sau đầu tư.

## 4. Biện pháp thực hiện:

Theo định hướng của HĐQT, Ban giám đốc Công ty sẽ tiếp tục kiên định chiến lược phát triển an toàn, tăng trưởng bền vững để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 với các biện pháp sau:

- 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 tốt, tài chính chính mạnh, nhận thầu các công trình có nguồn vốn rõ ràng.
- Tiếp tục 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 sản xuất; chiếc lược giá bán linh hoạt, hiệu quả, cạnh tranh; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2025.
- 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.



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  
Website: <http://www.aceco.com.vn> - Email: [btltag@vnn.vn](mailto:btltag@vnn.vn)

Với truyền thống đoàn kết vượt khó trong suốt quá trình hình thành và phát triển của tập thể người lao động trong Công ty cùng với sự lãnh đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, sự kiểm soát chặt chẽ của Ban kiểm soát và sự điều hành linh hoạt của Ban giám đốc, Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2025.

**TM.BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC**



*[Signature]*  
**Lê Duy Cử**





An Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2025



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**Về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

**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 2024, ngày 22/4/2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;
  - Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam lập ngày 05/3/2025;
  - Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát công ty 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 2024;
  - Kết quả tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2024 của Công ty;
  - Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát;
  - Nhận xét và một số kiến nghị.

**I. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:**

**1. Việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
I	Lợi nhuận sau thuế	14.870	14.870	100
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	17.935	17.935	100
1	Chia cổ tức (35% VDL)	10.678	10.678	100
2	Trích lập các quỹ	4.350	4.350	100
	- Quỹ khen thưởng	2.500	2.500	100
	- Quỹ phúc lợi	800	800	100
	- Quỹ thưởng Ban điều hành	1.050	1.050	100
3	Lợi nhuận chuyển sang năm 2024	2.907	2.907	100

Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

## 2. Nghị quyết thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ngày 02/8/2024 Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 34/NQ-ACECO-HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, theo đó chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (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 2024, 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 HĐQT và BKS năm 2024:

Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, như sau:

Chức danh	Số người	Nghị quyết	Thực hiện	% TH
Chủ tịch HĐQT	01	72.000.000	72.000.000	100
Thành viên HĐQT	04	192.000.000	192.000.000	100
Trưởng BKS	01	48.000.000	48.000.000	100
Thành viên BKS	02	48.000.000	48.000.000	100
Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty	01	24.000.000	24.000.000	100
<b>Tổng cộng</b>		<b>384.000.000</b>	<b>384.000.000</b>	<b>100</b>

## 4. Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024		
		Nghị quyết	Thực hiện	% TH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	260.000	306.752	118
2	Lợi nhuận trước thuế	16.000	19.043	119
3	Lợi nhuận sau thuế	12.800	15.267	119
4	Tổng quỹ lương	41.797	46.742	112
5	Lao động bình quân	340	335	98,5
6	Tiền lương bình quân (trđ/người/tháng)	10,4	11,6	112

Trong năm 2024, với sự nỗ lực của cán bộ và tập thể người lao động, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ



đề ra, tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 118% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 119% kế hoạch.

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

TT	Nội dung	Kế hoạch (triệu đồng)	Thực hiện (triệu đồng)	TH/KH (%)
I	Cải tạo dây chuyền sản xuất	6.000	1.675	27,9
1	Nhà bao che trạm trộn 75m <sup>3</sup> /h		672	
2	Hệ thống cung cấp nước lạnh		509	
3	Hệ thống xilo xi măng 80 tấn		494	
II	Thiết bị phục vụ sản xuất	4.000	858	21,5
1	Máy sấy khí		62	
2	Khuôn cọc phi 350l=14,4m		117	
3	Khuôn gốc 6m		329	
4	02 khuôn cổng 1.500/1.600l=1m		77	
5	Khuôn ngọn 10m		273	
	Tổng cộng	10.000	2.533	25,3

Công ty đã thực hiện đúng các quy định về công tác đầu tư, mua sắm tài sản đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

## II. Về báo cáo tài chính năm 2024:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam lập ngày 05/3/2024.

- Sau khi xem xét, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập (ý kiến kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần). Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan.

### Một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
I	Tổng tài sản	184.920	167.468
1	Tài sản ngắn hạn	163.170	149.208
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	68.910	80.711
-	Hàng tồn kho	54.048	56.882
2	Tài sản dài hạn	21.750	18.260
-	Tài sản cố định	15.411	10.733

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>184.920</b>	<b>167.468</b>
1	Nợ phải trả	113.344	96.131
-	Nợ ngắn hạn	110.512	94.424
-	Nợ dài hạn	2.832	1.707
2	Vốn chủ sở hữu	71.577	71.337
-	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	18.174	17.935
<b>III</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>		
1	Doanh thu thuần	305.779	295.481
2	Lợi nhuận trước thuế	19.043	18.607
3	Lợi nhuận sau thuế	15.267	14.870

**Ghi chú:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2024 là 18.174 triệu đồng, bao gồm Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2024 là 15.267 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang là 2.907 triệu đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế này sẽ được ĐHĐCĐ năm 2025 quyết định phân phối.

**Phân tích một số chỉ tiêu tài chính:**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	11,8	10,9
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	88,2	89,1
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	61,3	57,4
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn (%)	38,7	42,6
5	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	0,99	0,98
6	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	1,48	1,58
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) (%)	8,3	8,9
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE) (%)	21,3	20,8

**Nhận xét:** Qua bảng đánh giá một số chỉ tiêu nêu trên có thể thấy kết thúc năm 2024 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 đạt tốt, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định và phát triển, vốn đầu tư được sinh lời cao.

**III. Đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2024**

**1. Công tác kiểm kê cuối năm**



Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm kê, phân loại tài sản khi kết thúc năm 2024.

## **2. Công tác đối chiếu công nợ**

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 31/12/2024 tỷ lệ đối chiếu nợ phải thu là 98%, công nợ phải trả là 100%.

Về công nợ phải thu, tại ngày 31/12/2024 nợ phải thu của khách hàng là 88,6 tỷ 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 14,9 tỷ đồng. Công nợ phải thu quá hạn thanh toán, khó đòi mà Công ty xác định là 35,3 tỷ đồng, chiếm 39,8% 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 nợ.

## **3. Công tác trích lập các khoản dự phòng**

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

3.1. Số dư trích lập dự phòng phải thu khó đòi đến ngày 31/12/2024 là 22,6 tỷ đồng, đạt 64% tổng nợ quá hạn. (Bảng kê chi tiết nợ khó đòi và trích lập dự phòng kèm theo).

3.2. Số dư trích lập dự phòng sửa chữa lớn tại ngày 31/12/2024 là 4,7 tỷ đồng. Trong đó, trích lập dự phòng sửa chữa lớn chuyển sang năm 2024 là 5,1 tỷ đồng, trong năm đã thực hiện sửa chữa và quyết toán chi phí sửa chữa phát sinh là 2,1 tỷ đồng, hoàn nhập dự phòng là 3 tỷ đồng, trích dự phòng sửa chữa lớn cho năm 2025 theo kế hoạch số 5088/KH-ACECO-KT ngày 25/12/2024 là 4,7 tỷ đồng.

3.3. Số dư trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm đến ngày 31/12/2024 là 6,2 tỷ đồng.

Nguồn trích lập dự phòng bảo hành sản phẩm chuyển sang năm 2024 là 6,8 tỷ đồng, trong năm hết thời hạn bảo hành Công ty không phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành nên đã hoàn nhập giảm chi phí là 6,7 tỷ đồng, đồng thời trích lập bảo hành sản phẩm cho các hợp đồng phát sinh là 6,1 tỷ đồng.

3.4. 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 476 triệu đồng (100% giá trị đầu tư) do hiện tại Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất đang thua lỗ, tạm dừng hoạt động.

## **4. Đối với các khoản đầu tư tài chính:**

Đến thời điểm 31/12/2024, Công ty đầu tư tại các đơn vị như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Giá trị vốn góp đến 31/12/2024	Trích DPĐT tài chính	Tỷ lệ sở hữu (%)	Lợi nhuận năm 2024	Cổ tức thu được trong năm 2024
1	Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp điện Bạc Liêu	108		0,8	-	-
2	Công ty cổ Bê tông ly tâm Dung Quất	476	476	1,7	-	-
3	Công ty cổ phần Bê tông ly tâm điện Lực Khánh Hòa	3.900		26	2.792	390

Các khoản đầu tư hiện có Công ty cổ phần Bê tông ly tâm điện Lực Khánh Hòa có lãi trong năm 2024, Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp điện Bạc Liêu chưa phát hành BCTC kiểm toán, Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Dung Quất hiện không có hoạt động sản xuất kinh doanh, ngừng hoạt động nên không thu thập được báo cáo của đơn vị.

#### 5. Tình hình vay vốn ngắn hạn, bảo lãnh tại Ngân hàng:

Hạn mức vay, bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV An Giang là 60 tỷ đồng theo Nghị quyết số 31/NQ-ACECO-HĐQT ngày 25/7/2024 của HĐQT Công ty, dư nợ vay đến 31/12/2024 là 35,8 tỷ đồng, tăng 14,3 tỷ đồng so với dư nợ vay đầu năm.

Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 38/NQ-ACECO-HĐQT ngày 31/8/2023 thống nhất vay vốn trung hạn tại Ngân hàng BIDV An Giang để thực hiện đầu tư Trạm trộn bê tông 75m3/giờ với hạn mức là 4 tỷ đồng, Công ty đã nhận nợ đến ngày 31/12/2024 là 2,8 tỷ đồng.

Hạn mức vay, bảo lãnh tại Ngân hàng Vietinbank An Giang là 35 tỷ đồng theo Nghị quyết số 32/NQ-ACECO-HĐQT ngày 25/7/2024 của HĐQT Công ty, dư nợ vay đến 31/12/2024 là 14,8 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với dư nợ vay đầu năm.

Chi phí lãi vay năm 2023 là 3,6 tỷ đồng, tương đương so với năm 2023.

#### 6. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước:

Năm 2024, Công ty đã nộp các vào ngân sách số tiền là 15,5 tỷ đồng, trong đó: Thuế GTGT là 10,6 tỷ đồng, thuế TNDN là 3,9 tỷ đồng, thuế đất là 297 triệu đồng. Số thuế còn phải nộp là 3,8 tỷ đồng.

#### 7. Công tác quản lý đất đai:

Hiện tại công ty đang quản lý, sử dụng 04 khu đất. Khu đất tại Mỹ Thới và Bình Hòa sử dụng cho nhà máy sản xuất; khu đất văn phòng tại phường Bình Đức đang cho thuê và khu đất tại đường Trần Quang Khải chưa có kế hoạch sử dụng, đang tìm đối tác cho thuê.

#### 8. Công tác tiền lương:



Tình hình thực hiện quỹ lương năm 2024 như sau: Số dư quỹ tiền lương năm 2023 chuyển sang là 10.017 triệu đồng, quỹ lương được trích vào chi phí trong năm 2024 với số tiền 46.742 triệu đồng. Tại ngày 31/12/2024, quỹ lương phải trả người lao động là 11.324 triệu đồng. Quỹ tiền lương được trích phù hợp với đơn giá được duyệt theo Nghị quyết của HĐQT. Tại thời điểm báo cáo quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty đã được Tổ thẩm định quyết toán tiền lương Tổng công ty thẩm tra, quyết toán.

#### **IV. Về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát Công ty năm 2024:**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/4/2024 của Công ty, đảm bảo theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, ban hành các Nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, quyết định được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và được các Ủy viên hội đồng quản trị biểu quyết đồng thuận.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đã thực hiện đúng thẩm quyền, tuân thủ điều lệ Công ty, công việc chỉ đạo của HĐQT đã tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

##### **2. Hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:**

- Ban Giám đốc điều hành Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường quản lý, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024: Ban điều hành Công ty luôn chủ động, nỗ lực trong công việc, đoàn kết, phối hợp tốt trong điều hành sản xuất kinh doanh, đưa ra các đề xuất, giải pháp sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra; nâng cao năng lực và uy tín của công ty; thực hiện việc bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo các quyền, lợi ích cho người lao động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với NSNN.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã chấp hành và tuân thủ Nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ, điều hành Công ty từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra.

##### **3. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Ban Kiểm soát hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều lệ do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ban Kiểm soát hoạt động tuân thủ chặt chẽ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của Ban Kiểm soát, các thành viên Ban Kiểm soát hoạt động độc lập, trung thực và cẩn trọng trong phạm vi công việc được phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát hàng kỳ.

Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã tổ chức giám sát và kiểm tra trên một số nội dung sau:

- Giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Giám sát tình hình hoạt động Ban điều hành và bộ máy quản lý thực hiện Nghị quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị thông qua;
- Định kỳ, Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp mở rộng do Hội đồng quản trị tổ chức để giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Ban điều hành; Tham gia đề xuất và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024; Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024 được soát xét, Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán của Công ty, xem xét ảnh hưởng các sai sót trọng yếu trong kế toán, giám sát việc thực thi các kiến nghị do kiểm toán nêu ra.
- Thù lao và các lợi ích của Ban Kiểm soát:

Chức danh	Chức danh	Năm 2024 (VND)
Ông Lê Đức Thọ	Trưởng BKS	148.000.000
Ông Đinh Văn Thi	Thành viên BKS	74.000.000
Ông Trần Vương Đức	Thành Viên BKS	74.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>296.000.000</b>

## VI. Nhận xét và kiến nghị:

### 1. Nhận xét:

Năm 2024 với sự chỉ đạo của HĐQT và điều hành của Ban Giám đốc, Công ty đã có hoạt động SXKD tốt, thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, thu nhập người lao động được ổn định, cải thiện, tài chính rõ ràng, minh bạch, các rủi ro đã được trích lập dự phòng đầy đủ, đúng quy định, đảm bảo cho sự phát triển của Công ty.

### 2. Kiến nghị:

- Tăng cường các mối quan hệ khách hàng truyền thống và tìm đối tác mới, tiếp tục mở rộng thị trường ra các địa bàn lân cận tìm kiếm các công trình để tham gia cung cấp cọc, trụ điện đảm bảo chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Đối với khoản dự phòng phải thu khó đòi công ty đã trích lập, Công ty rà soát, đối chiếu, đôn đốc các bộ phận liên quan làm việc để thực hiện thu hồi công nợ.



Trên đây là các nội dung Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Xin chân thành cảm ơn Các cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đối với cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Lê Đức Thọ**



BẢNG KÊ DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn: đồng

STT	Tên khách hàng	Dư nợ gốc đến 31/12/2024	Nợ quá hạn đến 31/12/2024 phải trích dự phòng	Số trích dự phòng 31/12/2023	Hoàn nhập dự phòng năm 2024	Trích dự phòng năm 2024	Trích dự phòng lũy kế đến 31/12/2024
1	Cty TNHH XD phát triển Miền Nam	3.218.053.800	3.218.053.800	2.230.372.540		390.444.460	2.620.817.000
2	Cty CP XL TM Chánh Phúc	4.473.464.600	4.473.464.600	4.473.464.600			4.473.464.600
3	Cty CP BTLT Dung Quất	656.786.950	656.786.950	656.786.950			656.786.950
4	Cty TNHH Thanh Nhàn I	374.998.500	374.998.500	409.998.500	35.000.000		374.998.500
5	Công ty CP ĐT XD Số 10 IDICO	300.000.000	300.000.000	325.058.000	25.058.000		300.000.000
6	Công ty TNHH XD & TM Nam Nguyên	1.736.227.900	1.736.227.900	1.736.227.900			1.736.227.900
7	Công ty CP CK XLĐ Bạc Liêu	13.144.304.585		1.366.968.572	1.366.968.572		
8	Công ty TNHH XDĐ Minh Sang	16.258.845.401	8.552.198.681			2.742.323.949	2.742.323.949
9	Công ty TNHH Bách Khoa	992.391.200		300.000.000	300.000.000		
10	Công ty TNHH XD TM Tuấn Tài	266.234.255	266.234.255	133.117.128		53.246.851	186.363.979
11	Công ty TNHH MTV XD TM Trung Thành	1.985.895.074	1.985.895.074	2.280.098.194	294.203.120		1.985.895.074
12	Công ty TNHH XD & TM 939	4.933.997.540	3.448.700.540	2.604.370.310	520.556.892		2.083.813.418
13	Công ty TNHH SX TM & DV Duy Hòa	4.046.935.213	1.705.711.213	570.979.327	59.265.963		511.713.364
14	Công ty TNHH XD Hiệp Lợi	1.628.946.500	1.628.946.500	1.628.946.500			1.628.946.500
15	Công ty TNHH Tín Thành	4.326.775.962	3.757.709.922			1.156.201.473	1.156.201.473
16	Công ty TNHH XDĐ BK	74.250.000	74.250.000	74.250.000			74.250.000
17	Công ty CP Dầu tư LDG	266.672.375	266.672.375	286.672.375	20.000.000		266.672.375
18	Công ty CP VT Vạn Xuân	92.791.635	92.791.635	92.791.635			92.791.635
19	Công ty CP Điện nước Quang Phúc	18.150.783	18.150.783	18.150.783			18.150.783
20	Công ty CP XLĐ Miền Nam	753.036.680	753.036.680	527.048.676		225.988.004	753.036.680
21	Công ty TNHH Tân Phước Thành			16.136.841	16.136.841		
22	Công ty CP sản xuất XD Hưng Long Phước	1.091.556.000	1.091.556.000	327.466.800		218.311.200	545.778.000
23	Công ty CP máy và thiết bị XD Hồng Đăng	154.000.000	154.000.000	107.800.000		46.200.000	154.000.000
24	Cty TNHH XD SX TM & DV KT Hoàng Phát	472.641.000	472.641.000			236.320.500	236.320.500
25	Cty TNHH năng lượng điện Trung Chính KG	55.362.240	55.362.240			27.681.120	27.681.120
26	Công ty CP xây lắp An Giang	343.047.588	343.047.588			102.914.276	102.914.276
Cộng		61.665.365.781	35.426.436.236	20.166.705.631	2.637.189.388	5.199.631.833	22.729.148.076



An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua các báo cáo của HĐQT, báo cáo của BGĐ, báo cáo của BKS  
và Báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**


- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- 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 của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về sản xuất kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Tấn**

An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
  - Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;
  - Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;
- Hội đồng quản trị trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 18.174.272.719 đồng  
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang: 2.907.111.661 đồng
- Chia cổ tức với mức 35% vốn điều lệ : 10.677.733.500 đồng
- Trích lập các quỹ:
  - + Quỹ khen thưởng : 2.500.000.000 đồng
  - + Quỹ phúc lợi : 800.000.000 đồng
  - + Thưởng HĐQT, BKS và Thư ký : 700.000.000 đồng
  - + Thưởng Giám đốc : 350.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2025 : 3.146.539.219 đồng

**2. Trả cổ tức bằng tiền:**

- Đợt 1 trả 10% vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) vào ngày 30/05/2025.
- Đợt cuối trả 25% vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng) dự kiến trong quý III-IV năm 2025.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu. *lan*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Tấn**



An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Về chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;  
- 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 trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024 và đề nghị mức thù lao năm 2025 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2024 là 384.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2. Thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2025 là 384.000.000 đồng, chi tiết:
  - Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng (01 người)
  - Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng (04 người)
  - Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng (01 người)
  - Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng (02 người)
  - Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng (01 người)

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu. *lv*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Tấn**



Số: 01/ACECO-BKS

An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 tại Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ thông tư số 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (ACECO);

Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

### I. Các tiêu chí lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập

1. Là Công ty Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025;
2. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
3. Đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ, có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực SXKD của Công ty để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán yêu cầu.

### II. Danh sách các Công ty Kiểm toán đề xuất

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán sẽ được xem xét để chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 của Công ty bao gồm các Công





ty Kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

### **III. Đề xuất của Ban kiểm soát**

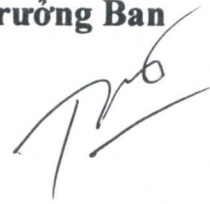
1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu;
2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban**



**Lê Đức Thọ**

1600  
ÔNG TỶ  
CP  
ÔNG LÝ T  
N GIANG  
XUYỄN-T.

**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN  
KIỂM TOÁN CHO ĐƠN VỊ CÓ LỢI ÍCH CÔNG CHÚNG THUỘC LĨNH  
VỰC CHỨNG KHOÁN NĂM 2025**

*(Kèm theo Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán ngày 17/04/2025)*

1. CÔNG TY TNHH KPMG (KPMG)
2. CÔNG TY TNHH ERNST & YOUNG VIỆT NAM (E&Y)
3. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM (DELOITTE)
4. CÔNG TY TNHH PWC VIỆT NAM (PWC)
5. CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
6. CÔNG TY TNHH GRANT THORNTON (VIỆT NAM) (GT)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
8. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - THẨM ĐỊNH GIÁ VÀ TƯ VẤN ECOVIS AFA VIỆT NAM (ECOVIS AFA VIỆT NAM)
9. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)
10. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT (CHUẨN VIỆT)
11. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS)
12. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT (AN VIỆT CPA)
13. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
14. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT (SAO VIỆT)
15. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
16. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
17. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
18. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NVA (NVA)
19. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DV TIN HỌC MOORE AISC (MOORE AISC)
20. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY (UHY)
21. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT (NVT)
22. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE)
23. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ (ICPA)
24. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
25. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC (FAC)
26. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)
27. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ (IAV)







*Long xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2025*

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**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 20/03/2025 là: 248 cổ đông.**
- 2. Số cổ đông tham dự hợp lệ (trực tiếp và ủy quyền) là: 18 người;**
- 3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.251.134 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: 2.251.134 - cổ phần - tương đương 73,79%**  
Theo khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết là 73,79% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**LÊ ĐỨC THỌ**

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG



Hôm nay, hồi 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2025

Địa điểm : Khách sạn Đông Xuyên, số 9A, Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thành phần Ban kiểm phiếu

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

Tiến hành kiểm phiếu kết quả: Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 với kết quả như sau:

\* Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự đến thời điểm biểu quyết tại Đại hội: 18; có số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.251.134; chiếm 73,79% so với tổng số cổ phần vốn điều lệ.

\* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 6 nội dung cụ thể như sau:

1/ Vấn đề thứ Nhất ***“Báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2024 (đã kiểm toán) về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2024”***

- Đồng ý: 2.251.134 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

2/ Vấn đề thứ Hai ***“Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024”***

- Đồng ý: 2.251.134 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

3/ Vấn đề thứ Ba ***“Thù lao của HĐQT và BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2024”***

- Đồng ý: 2.251.134 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

4/ Vấn đề thứ Tư ***“Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025”***

- Đồng ý: 2.251.134 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

5/ Vấn đề thứ Năm ***“Kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT và BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2025”***

- Đồng ý: 2.251.134 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

6/ Vấn đề thứ Sáu ***“Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025”***

- Đồng ý: 2.251.134 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

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






1/ Ông Phạm Bửu Lộc

Trưởng ban ..... 

2/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thành viên ..... 

3/ Ông Khưu Đức Hùng

Thành viên ..... 




## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHCĐ 2025

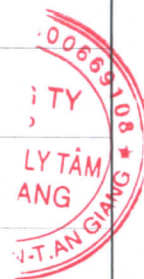


TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ	XÁC NHẬN
1 Trần Anh Tấn	539.775	17,69%	
2 Lê Duy Cửu	935.538	30,67%	
3 Phạm Bửu Lộc	488.125	16,00%	
4 Hồ Viết Bình	16.497	0,54%	
5 Nguyễn Cao Cường	5.500	0,18%	
6 Nguyễn Công Danh	1.730	0,06%	
7 Nguyễn Thanh Gắn Em	20.000	0,66%	
8 Ngô Văn Đính	1.099	0,04%	
9 Phan Việt Thanh	50.000	1,64%	
10 Phạm Duy Hùng	1.730	0,06%	✓
11 Trần Vương Đức	2.000	0,07%	
12 Trịnh Tấn Đệ	45.000	1,48%	
13 Đinh Thị Thu Hường	8.032	0,26%	
14 Đoàn Trí Thuật	7.741	0,25%	
15 Đoàn Văn Mô	1.407	0,05%	
16 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây lắp Điện Bạc Liêu	19.023	0,62%	
17 Công ty TNHH Thương mại Đức Hùng Long Xuyên	44.358	1,45%	
18 Công Đoàn Công Ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang	65.308	2,14%	





SỐ TT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ	XÁC NHẬN
19	Nguyễn Huỳnh Đức	1		
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
	<b>Tổng</b>	2251.134		





CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

# THẺ BIỂU QUYẾT

Số thứ tự:

Số ĐKSH:

Cổ động:

Số cổ phần sở hữu và đại diện: