

CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

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

S0024/BC-HĐQT-ACECO

An Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**
- Địa chỉ trụ sở chính: QL91, Khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 0763931181-3931183 Fax: 0763931187 Email: btltag@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 26.529.100.000 đồng
- Mã chứng khoán: ACE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Ông Trần Phan Đức	TV HĐQT	11	100%	
3	Ông Lê Duy Cửu	TV HĐQT	11	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Gần Em	TV HĐQT	11	100%	
5	Bà Vương Thị Kim	TV HĐQT	11	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
- Giám sát hoạt động của Ban giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015 và các kiến nghị của Ban kiểm soát, các nghị quyết của Hội đồng quản trị theo đúng điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

- Kiểm tra việc thực hiện, áp dụng các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001A/NQ-ACECO-HĐQT	20/01/2015	V/v nhận 03 căn hộ để bù trừ nợ với Công ty cổ phần Dầu Tu-Xây Dựng số 8.
02	001B/NQ-ACECO-HĐQT	09/02/2015	V/v phê duyệt dự án đầu tư hệ thống xi lô chứa xi măng xá.
03	006/NQ-ACECO-HĐQT	09/03/2015	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014.
04	008/NQ-ACECO-HĐQT	17/03/2015	V/v quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2014.
05	010/QĐ-ACECO-HĐQT	08/04/2015	V/v thành lập ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
06	013/QĐ-ACECO-HĐQT	16/04/2015	V/v bổ nhiệm có thời hạn chức danh Giám đốc đối với Ông Trần Phan Đức từ 16/04/2015 đến 31/12/2015.
07	015/QĐ-ACECO-HĐQT	21/05/2015	V/v xử lý cổ phiếu là phát sinh từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
08	018/QĐ-ACECO-HĐQT	24/06/2015	V/v cử cán bộ đi công tác Trung Quốc.
09	020/QĐ-ACECO-HĐQT	28/06/2015	V/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015

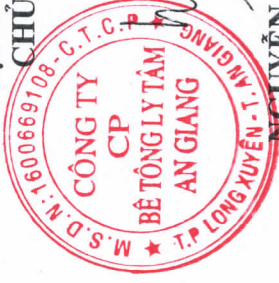
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách chi tiết đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không thay đổi
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ THÀNH