

**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 Gân 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 :

- Chi 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 Đầu Tư-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 lẻ 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):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (danh sách chi tiết đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu: không thay đổi
- 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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN TẠI THỜI ĐIỂM 30/06/2015
(KÈM BÁO CÁO QUẢN TRỊ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Tổng Công ty XDNC Việt Nam	002C133555		0100779365	01/06/2011	Sở Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội	05 Láng Hạ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội		1.344.812	50,692%	Công ty mẹ
II	Chủ tịch HĐQT : Nguyễn Thế Thành										
1	Nguyễn Thế Thành		Chủ tịch HĐQT	010442637	21/08/2001	Công an Hà Nội	163 Hào Nam, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội				
2	Tổng công ty cổ phần XDNC Việt Nam							Phó chủ tịch HĐQT			
III	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc : Trần Phan Đức										
1	Trần Phan Đức	002C047047	TV HĐQT, Giám đốc	351680839	22/08/2001	CA Giang	57/44 Hoàng Ngọc Phách, K. Trung An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang		69.000	2,601%	
2	Vương Ngọc Yến	002C041359		352062070	22/05/2007	CA Giang	08-10 Nguyễn Hiến Lê, K. Trung An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang	Vợ	20.023	0,754%	
3	Trần Vương Đức	002C047048	TK HĐQT	351387596	04/09/2007	CA Giang	08-10 Nguyễn Hiến Lê, K. Trung An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang	Con	20.000	0,754%	
IV	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc : Lê Duy Cửu										
1	Lê Duy Cửu	009C037046	TV HĐQT, Phó Giám	361590767	31/07/2006	CA Cần Thơ	Thới Nốt, TP. Cần Thơ		20.500	0,773%	

2	Cấp Thị Hiệu Thảo		đốc	Nhân viên kế toán					Vợ			
3	Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa								Thành viên HDQT			
V Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng : Nguyễn Thanh Gân Em												
1	Nguyễn Thanh Gân Em	003C020127	TV HĐQT, Phó Giám đốc kiêm kế toán trưởng	351098820	17/03/2006	CA Giang	An	234/2E Kênh Đào, P.Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, An Giang		20.000	0,754%	
2	Nguyễn văn Mung			350318238					Cha ruột			
3	Đào Lài			350318239					Mẹ ruột			
4	Lâm Thúy Liều			351114900					Vợ			
5	Nguyễn văn Tông			350767413					Anh ruột			
6	Nguyễn Kim Nga			350767411					Chị ruột			
7	Nguyễn Thị Thu Hà			024016788					Chị ruột			
8	Nguyễn văn			350956127					Anh ruột			

[illegible]

X	Tạ Văn Mẫn	002C041219	TV Ban kiểm soát	351107870	12/12/2008	CA An Giang	495 Tô 15, Ấp An Mỹ, xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, An Giang	0	0
---	------------	------------	---------------------	-----------	------------	----------------	---	---	---

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam	Công ty mẹ	1.344.812	50,692%	1.344.812	50,692%	
2	Trần Phan Đức	TV HĐQT, Giám đốc	69.000	2,601%	69.000	2,601%	
3	Lê Duy Cửu	TV HĐQT, P. Giám đốc	20.500	0,773%	20.500	0,773%	
4	Nguyễn Thanh Gân Em	TV HĐQT, P. Giám đốc	20.000	0,754%	20.000	0,754%	
5	Vương Xuân Thực	Cha Bà Vương Thị Kim	37.000	1,395%	37.000	1,395%	
6	Vương Thị Kim	TV HĐQT	54.130	2,04%	54.130	2,04%	
7	Hoàng Thế Hiền	TB Kiểm soát	2.875	0,108%	2.875	0,108%	
8	Lê Anh Kiệt	TV Ban kiểm soát	45.954	1,732%	45.954	1,732%	
9	Vương Ngọc Yến	Vợ Ông Trần Phan Đức	20.023	0,75%	20.023	0,75%	
10	Trần Vương Đức	Thư ký HĐQT, Con Ông Trần Phan Đức	20.000	0,754%	20.000	0,754%	
11	Tăng Bá Vương	Phó giám đốc kỹ thuật	4.933	0,186%	4.933	0,186%	
12	Tạ Văn Mẫn	TV Ban kiểm soát	0	0	0	0	

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



KY VIÊN THỂ THÀNH