

CÔNG TY CỔ PHẦN  
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

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

Số: 0.236/BC-HĐQT-ACECO

An giang, ngày 24 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( năm 2013)

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: [bttag@vnn.vn](mailto:bttag@vnn.vn)
- Vốn điều lệ: 26.529.100.000 đồng
- Mã chứng khoán : ACE

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị ( năm 2013):**

**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	10	100%	
2	Ông Trần Phan Đức	TV HĐQT	10	100%	
3	Ông Lê Duy Cửu	TV HĐQT	10	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Gân Em	TV HĐQT	10	100%	
5	Bà Vương Thị Kim	TV HĐQT	10	100%	



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

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

- 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 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 2013.

- Kiểm tra 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 để 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 năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	003/NQ-ACECO-HĐQT	05/03/2013	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
02	005/QĐ-ACECO-HĐQT	10/04/2013	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
03	008/NQ-ACECO-HĐQT	03/06/2013	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013
04	12/NQ-ACECO-HĐQT	27/08/2013	V/v trả cổ tức đợt cuối năm 2012
05	16/NQ-ACECO-HĐQT	04/09/2013	V/v phê duyệt dự án đầu tư nâng cao chất lượng bê tông trong sản xuất sản phẩm BTLT ứng lực trước
06	18/QĐ-ACECO-HĐQT	19/12/2013	V/v ban hành quy chế bán hàng.

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 năm 2013):

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tạ Văn Mẫn		TV Ban kiểm soát	351107870	12/12/2008	CA An Giang	495 Tổ 15, Ấp An Mỹ, xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, An Giang	26/04/2013		Trùng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 26/04/2013
2	Trịnh Tấn Đệ		TV Ban kiểm soát	352181062	15/12/2008	CA An Giang	639/16 Đông Phú, Đông Xuyên, Long Xuyên, AG		26/04/2013	Mãn nhiệm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 26/04/2013



#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP XDCN 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%	
2	Trần Phan Đức	002C047047	TV HĐQT, Giám đốc	351680839	22/08/2001	CA An Giang	57/44 Hoàng Ngọc Phách, K. Trung An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang	69.000	2,601%	
3	Lê Duy Cửu	009C037046	TV HĐQT, Phó Giám đốc	361590767	31/07/2006	CA Cần Thơ	Thới Thuận, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	20.500	0,773%	
4	Nguyễn Thanh Gân Em	003C020127	TV HĐQT, Phó Giám đốc	351098820	17/03/2006	CA An Giang	234/2E Kênh Đào, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang	20.000	0,754%	
5	Vương Xuân Thực			025153656	11/07/2009	CA TP.HCM	66Đ Đường số 19E, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP. HCM	37.000	1,395%	
6	Tăng Bá Vương	002C041091	P. Giám đốc	351208455	21/04/1993	CA An Giang	54/114 Trần Quang Khải, Trung An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang	4.933	0,186%	
7	Hoàng Thế Hiến		TB Kiểm soát	011801318	13/08/1993	CA Hà Nội	Tập thể học viện Tài Chính, Từ Liêm, TP. Hà Nội	2.875	0,103%	
8	Trịnh Tấn Đệ		TV Ban kiểm soát đến ngày 26/04/2013	352181062	15/12/2008	CA An Giang	639/16 Đông Phú, Đông Xuyên, Long Xuyên, AG	2.702	0,102%	
9	Trần Vương Đức	002C047048	TK HĐQT từ ngày 20/04/2012	351387596	04/09/2007	CA An Giang	57/44 Hoàng Ngọc Phách, K. Trung An, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang	20.000	0,754%	
10	Vương Ngọc	002C041359		352062070	22/05/2007	CA An	57/44 Hoàng Ngọc	49.023	1,848%	

	Yên.					Giang	Phách,K.Trung An,P.Mỹ Thới,TP.Long Xuyên,Au Giang		
11	Vương Thị Kim	006C066241	TV HĐQT	024829856	11/06/2007	CA TP.HCM	66Đ Đường số 19E,P.Bình Trị Đông B,Q.Bình Tân,TP.HCM	54.130	2,04%
12	Phạm Huỳnh Anh Thư	002C041196		351544107	16/03/2002	CA An Giang	639/16 Đồng Phú, Đồng Xuyên, Long Xuyên, An Giang	98	0,004%
13	Lê Anh Kiệt	079C0044641	TV Ban kiểm soát	350136870	08/04/1999	CA An Giang	28 Bạch Đằng,P.Mỹ Long,TP.Long Xuyên,An Giang	45.954	1,732%
14	Tạ Văn Mẫn	002C041219	TV Ban kiểm soát từ 26/04/2013	351107870	12/12/2008	CA An Giang	495 Tổ 15,Ấp An Mỹ,xã Hòa An,Huyện Chợ Mới,An Giang	0	0

## 2. 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	BỘ 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 Hiến	TB Kiểm soát	2.875	0,108%	2.875	0,108%	
8	Trịnh Tấn Đệ	TV Ban kiểm soát đến ngày 26/04/2013	2.702	0,102%	2.702	0,102%	
9	Lê Anh Kiệt	TV Ban kiểm soát	45.954	1,732%	45.954	1,732%	
10	Vương Ngọc Yên	Vợ Ông Trần Phan Đức	49.023	1,848%	49.023	1,848%	

18-0  
V  
TAM  
G  
ANG

11	Trần Vương Đức	TK HĐQT, Con Ông Trần Phan Đức	64.400	2,428%	20.000	0,754%	
12	Phạm Huỳnh Anh Thư	Vợ Ông Trịnh Tấn Đạt	98	0,003%	98	0,003%	1
13	Tăng Bá Vương	Phó giám đốc kỹ thuật	4.933	0,186%	4.933	0,186%	
14	Tạ Văn Mẫn	TV Ban kiểm soát đến ngày 26/04/2013	0	0	0	0	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
BÊ TÔNG LY TÂM  
AN GIANG

TP. LONG XUYỀN - T. AN GIANG

NGUYỄN THẾ THÀNH