

**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: **03**...../BC-HĐQT-ACECO

An Giang, ngày **19** tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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: Quốc lộ 91, Khóm An Thới, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 0763931181-3931183 Fax: 0763931187 Email: btttag@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 30.507.810.000 đồng
- Mã chứng khoán : ACE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	20	100%	
2	Ông Trần Phan Đức	TV HĐQT	20	100%	
3	Ông Lê Duy Cửu	TV HĐQT	20	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Gân Em	TV HĐQT	20	100%	
5	Bà Vương Thị Kim	TV HĐQT	20	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, quyết định 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, phê duyệt ban hành các quy chế, quy trình mới 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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	001A/NQ-ACECO-HĐQT	20/01/2015	V/v mua 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 thời hạn tiếp tục 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
10	022/QĐ-ACECO-HĐQT	03/07/2015	V/v chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2014
11	023/QĐ-ACECO-HĐQT	03/07/2015	V/v thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Khóm Bình Thạnh, Phường Bình Đức, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
12	027/QĐ-ACECO-HĐQT	12/08/2015	V/v ban hành quy chế quản trị công ty.
13	028/QĐ-ACECO-HĐQT	12/08/2015	V/v sửa đổi vốn điều lệ của công ty từ 26.529.100.000 đồng thành 30.507.810.000 đồng.
14	029/QĐ-ACECO-HĐQT	12/08/2015	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2015.
15	031/QĐ-ACECO-HĐQT	24/08/2015	V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án đầu tư si lô chứa xi măng xá cung cấp cho trạm trộn Xường trung thế và Xường cọc.
16	033/QĐ-ACECO-HĐQT	21/10/2015	V/v cử Ông Trần Phan Đức đi du lịch Hồng Kông.
17	035/QĐ-ACECO-HĐQT	09/11/2015	V/v ban hành quy trình công bố thông tin.
18	037/QĐ-ACECO-HĐQT	23/12/2015	V/v miễn nhiệm giám đốc công ty đối với Ông Trần Phan Đức.

19	038/QĐ-ACECO-HĐQT		23/12/2015	V/v thời kiêm nhiệm chức danh kế toán trưởng công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Gân Em.
20	039/QĐ-ACECO-HĐQT		23/12/2015	V/v bổ nhiệm Ông Lê Duy Cửu giữ chức giám đốc công ty từ ngày 01/01/2016.
21	040/QĐ-ACECO-HĐQT		23/12/2015	V/v bổ nhiệm Ông Trịnh Tấn Đạt giữ chức kế toán trưởng công ty từ ngày 01/01/2016..

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: danh sách đính kèm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THẾ THÀNH