

**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: **0.0.0.1**/BC-HĐQT-ACECO

An giang ,ngày **19**. tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2014

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 ( năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

S/тт	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 2014
- 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 2014 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.





V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014)

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THẾ THÀNH**

