

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: 0.00.1/BC-HDQT-ACECO

An giang, ngày 2 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: bttag@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:

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

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

- Chỉ 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.



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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	Số Kế hoạch và Đầu Tư Hà Nội	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty CP XD CN Việt Nam	002C133555		0100779365	01/06/2011	CA Hà Nội	05	Làng 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 Phách, K. Trung Thới, TP. Long Xuyên, An Giang	69.000	2,601%	
3	Lê Duy Cừu	009C037046	TV HĐQT, Phó Giám đốc	361590767	31/07/2006	CA Cần Thơ	Thới Nốt, TP. Cần Thơ	Thuận, Thốt Nốt, TP. Cần Thơ	20.500	0,773%	
4	Nguyễn Thanh Gần 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	66D	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 Hiền		TB Kiểm soát	011801318	13/08/1993	CA Hà Nội	Tập thể học viện Tài Chính, Từ Liêm, TP. Hà Nội	2.875	0,108%		
9	Trần Đức Vương	002C047048	TK HĐQT	351387596	04/09/2007	CA An Giang	57/44	Hoàng Phách, K. Trung Thới, TP. Long Xuyên, An Giang	20.000	0,754%	
10	Vương Yên Ngọc	002C041359		352062070	22/05/2007	CA An Giang	57/44	Hoàng Phách, K. Trung Thới, TP. Long Xuyên, An Giang	20.023	0,754%	

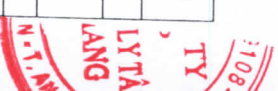
60066
CÔNG
C
TỔNG
AN C
ÔNG XUY

11	Vương Thị Kim	006C066241	TV HDQT	024829856	11/06/2007	CA TP.HCM	Giang 66D Đường số 19E,P.Bình Trị Đông B,Q.Bình Tân,TP.HCM																		
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																		
14	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																		

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	Tông Công ty CP XDCCN Việt Nam	Công ty mẹ	1.344.812	50,692%	1.344.812	50,692%			
2	Trần Phan Đức	TV HDQT, Giám đốc	69.000	2,601%	69.000	2,601%			
3	Lê Duy Cừu	TV HDQT, P. Giám đốc	20.500	0,773%	20.500	0,773%			
4	Nguyễn Thanh Gân Em	TV HDQT, 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 HDQT	54.130	2,04%	54.130	2,04%			
7	Hoàng Thế Hiến	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	49.023	1,848%	20.023	0,75%	Ban đề giải quyết nhu cầu tài chính gia đình		
10	Trần Vương Đức	Thư ký HDQT, 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			

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 2014)



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THẾ THÀNH

