

Số: 29.../BC-HĐQT-ACECO

An Giang, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2022

- 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, phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại: 0296.3931183 – 0296.3931185 Fax: 0296.3931187 Email: btltag@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 30.507.810.000 đồng
- Mã chứng khoán: ACE
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

Công ty kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng, năm. Ban kiểm soát thẩm định Báo cáo tài chính 06 tháng, năm.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-ACECO	20/04/2022	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Thế Hiển	Chủ tịch HĐQT	26/04/2021	20/04/2022
2	Ông Trần Anh Tấn	Chủ tịch HĐQT	20/04/2022	
3	Ông Lê Duy Cửu	TV HĐQT	20/04/2022	
4	Ông Phạm Bửu Lộc	TV HĐQT	20/04/2022	
5	Ông Nguyễn Thanh Gần Em	TV HĐQT	20/04/2022	
6	Ông Trịnh Tấn Đệ	TV HĐQT	08/04/2017	20/04/2022
7	Ông Tạ Văn Mẫn	TV HĐQT	20/04/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Thế Hiến	04	100%	
2	Ông Trần Anh Tấn	05	100%	
3	Ông Lê Duy Cửu	09	100%	
4	Ông Phạm Bửu Lộc	09	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Gần Em	09	100%	
6	Ông Trịnh Tấn Đệ	04	100%	
7	Ông Tạ Văn Mẫn	05	100%	

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

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
- 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 năm 2022 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 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	03/NQ-ACECO-HĐQT	25/02/2022	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021	100%
02	06/NQ-ACECO-HĐQT	25/03/2022	V/v quyết toán quỹ lương năm 2021	100%
03	07/QĐ-ACECO-HĐQT	07/04/2022	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
04	08/BB-ACECO-HĐQT	19/04/2022	V/v thông qua các báo cáo chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
05	11/NQ-ACECO-HĐQT	20/04/2022	V/v bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027)	100%
06	14/NQ-ACECO-HĐQT	20/04/2022	V/v Bổ nhiệm Giám đốc Công ty – người đại diện pháp luật Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027).	100%
07	15/NQ-ACECO-HĐQT	20/04/2022	V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty/Thư ký Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027).	100%

08	16/BB-ACECO-HĐQT	21/04/2022	V/v một số nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hoà.	100%
09	18/BB-ACECO-HĐQT	24/05/2022	V/v phân phối tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2021	100%
10	19/BB-ACECO-HĐQT	22/06/2022	V/v tổ chức cho người lao động đi tham quan nghỉ mát	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Đức Thọ	Trưởng BKS	20/04/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Tạ Văn Mẫn (*)	TV BKS	20/04/2022	Kỹ sư cơ khí
3	Ông Đinh Văn Thi	TV BKS	20/04/2022	Kỹ sư xây dựng
4	Ông Trần Vương Đức	TV BKS	20/04/2022	Kỹ sư điện

(*) Không còn là thành viên BKS

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Đức Thọ	02	100%	
2	Ông Tạ Văn Mẫn	01	100%	
3	Ông Đinh Văn Thi	02	100%	
4	Ông Trần Vương Đức	01	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp định kỳ với HĐQT, giám sát và kiểm tra kết quả hoạt động, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh, hiệu quả.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty. Ban Giám đốc Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận và kiểm tra sổ sách kế toán, tình hình tài chính và các mặt hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính năm để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành trong việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Trước mỗi cuộc họp của HĐQT đều thông báo đến BKS để BKS sắp xếp thành viên tham dự họp. Trong cuộc họp, BKS có quyền yêu cầu HĐQT trả lời các vấn đề mà thành viên BKS quan tâm.

- Cuộc kiểm tra của BKS đều có ý kiến kết luận bằng biên bản gửi cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty để giúp công tác lãnh đạo, điều hành Công ty ngày một tốt hơn. Các cuộc kiểm tra của BKS đều được thông báo trước bằng văn bản đến Công ty về thời gian và nội dung làm việc.

- BKS phối hợp cùng HĐQT, Ban Giám đốc xem xét các nội dung báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh, công tác quản lý, điều hành trước khi trình báo cáo, kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Công ty tham khảo ý kiến BKS trong việc lựa chọn kiểm toán trước khi trình HĐQT công ty ra quyết định chọn đơn vị kiểm toán.

5. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Duy Cửu	08/12/1976	Thạc sĩ QTKD	20/04/2022
2	Ông Nguyễn Thanh Gần Em	10/01/1976	Thạc sĩ QTKD	01/01/2008
3	Ông Trịnh Tấn Đệ	01/04/1979	Thạc sĩ TC-NH	08/04/2017

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Tấn Đệ	01/04/1979	Thạc sĩ TC-NH	08/04/2017

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty trong 06 tháng đầu năm 2022: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Danh sách đính kèm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn



La

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 30/06/2022

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2022)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
I	Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam	002C133555					
II	Chủ tịch HĐQT: Trần Anh Tấn						
1	Trần Anh Tấn		Chủ tịch HĐQT	20/04/2022		Bỏ nhiệm	
2	Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam						Chủ tịch HĐQT
3	Vũ Thị Duyên Thủy			20/04/2022			Vợ
4	Trần Anh Minh			20/04/2022			Con trai
5	Trần Thủy Anh			20/04/2022			Con gái
6	Vũ Thị Hồng Nhật			20/04/2022			Mẹ đẻ
7	Trần Hồng Anh			20/04/2022			Chị gái
8	Trần Hải Yên			20/04/2022			Chị gái
9	Trần Phương Anh			20/04/2022			Em gái
10	Vũ Văn Túy			20/04/2022			Bố vợ
11	Trần Thị Nga			20/04/2022			Mẹ vợ
12	Vũ Ngọc Dũng			20/04/2022			Anh rể
13	Hoàng Văn Nam			20/04/2022			Em rể
*	Chủ tịch HĐQT: Hoàng Thế Hiển						
1	Hoàng Thế Hiển		Chủ tịch HĐQT		20/04/2022	Miễn nhiệm	
2	Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam						Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Thị Hồng Hạnh						Vợ
4	Hoàng Thế Hữu						Con ruột
5	Hoàng Phương Hoa						Con ruột
6	Hoàng Thị Nhậ						Chị ruột
7	Hoàng Xuân Trinh						Anh ruột
8	Hoàng Thái Sinh						Anh ruột
9	Hoàng Thế Vinh						Anh ruột



STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
10	Hoàng Thị Dậu						Chị ruột
III	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Lê Duy Cửu						
1	Lê Duy Cửu	009C037046	TV HĐQT, Giám đốc				
2	Cao Thị Hiếu Thảo						Vợ
3	Lê Cao Duy Anh						Con ruột
4	Lê Cao Thảo Quyên						Con ruột
5	Nguyễn Thị Miêu						Mẹ ruột
6	Phạm Thị Loan						Mẹ Vợ
7	Lê Thị Nhanh						Chị ruột
8	Lê Thị Tiến						Chị ruột
9	Lê Thành Châu						Anh ruột
10	Lê Công Ban						Anh ruột
11	Lê Thị Kim Thoại						Chị ruột
12	Lê Thị Kim Hoa						Chị ruột
13	Lê Thị Thu Thùy						Em ruột
14	Phạm Văn Đạo						Anh rể
15	Phạm Văn Bé Ba						Anh rể
16	Huỳnh Thị Ngọc Hà						Chị dâu
17	Phan Thị Lệ Khoe						Chị dâu
18	Lê Minh Tâm						Anh rể
19	Nguyễn Thanh Tuấn						Em rể
20	Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa						Chủ tịch HĐQT
IV	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty: Nguyễn Thanh Gằn Em						
1	Nguyễn Thanh Gằn Em	003C020127	TV HĐQT, P.Giám đốc				

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
2	Lâm Thúy Liễu	002C041165					Vợ
3	Nguyễn Lâm Gia An						Con ruột
4	Nguyễn Văn Mung						Cha ruột
5	Đào Thị Lại						Mẹ ruột
6	Lâm Văn Sanh	003C036595					Cha vợ
7	Nguyễn Văn Tổng						Anh ruột
8	Võ Thị Mỹ Phúc						Chị dâu
9	Nguyễn Kim Nga						Chị ruột
10	Trần Văn Thỏ						Anh rể
11	Nguyễn Thị Thu Hà						Chị ruột
12	Nguyễn Tấn Thạnh						Anh rể
13	Nguyễn Văn Gân						Anh ruột
14	Trần Thị Mỹ Phượng						Chị dâu
15	Nguyễn Kim Thu						Em ruột
16	Võ Thị Kim Nhiên						Em dâu
17	Nguyễn Huy Hoàng						Em ruột
18	Nguyễn Đức Thành						Em ruột
19	Trương Thị Kim Ngân						Em dâu
20	Quách Thoại Văn						Em rể
21	Nguyễn Thị Út						Em ruột
V	Thành viên HĐQT: Phạm Bửu Lộc						
1	Phạm Bửu Lộc		TV HĐQT, TP.ATCL				
2	Nguyễn Thị Bích Trâm						Vợ
3	Phạm Nguyễn Bảo Trân						Con ruột

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
4	Phạm Nguyễn Trường Giang						Con ruột
5	Phạm Văn Trạch						Cha ruột
6	Nguyễn Thị Lại						Mẹ ruột
7	Nguyễn Văn Kiều						Cha vợ
8	Nguyễn Thị Hòa						Mẹ vợ
9	Phạm Bá Tùng						Anh ruột
10	Phạm Thị Như Tâm						Chị ruột

VI Thành viên HĐQT: Tạ Văn Mẫn

1	Tạ Văn Mẫn		TP.KT; TV Ban kiểm soát				
2	Tiêu Cẩm Vân						Vợ
3	Tạ Thị Hoàn Mỹ						Con ruột
4	Tạ Thị Bình An						Con ruột
5	Tạ Văn Bình						Cha ruột
6	Nguyễn Thị Kinh						Mẹ ruột
7	Tạ Huy Cần						Em ruột
8	Đào Thanh Thoại						Em dâu

VII Trưởng Ban kiểm soát: Lê Đức Thọ

1	Lê Đức Thọ		TV Ban kiểm soát				
2	Trần Thị Lan Hương						Vợ
3	Lê Trần Khánh Linh						Con ruột
4	Lê Hương Giang						Con ruột
5	Nguyễn Thị Mai Lan						Mẹ ruột
6	Lê Xuân Phong						Anh ruột
7	Lê Quang Ninh						Em ruột
8	Vũ Thị Trang						Em dâu
9	Trần Tất Hiếu						Bố vợ

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
10	Trần Thị Sinh						Mẹ vợ

VIII Thành viên Ban kiểm soát: Đinh Văn Thi

1	Đinh Văn Thi		TV Ban kiểm soát				
2	Mai Thị Diệu						Vợ
3	Đinh Thúy Hà						Con ruột
4	Đinh Phúc Hưng						Con ruột
5	Đinh Văn Thuận						Cha ruột
6	Vũ Thị Đức						Mẹ ruột
7	Đinh Viết Thắng						Em ruột
8	Mai Văn Duệ						Bố vợ
9	Mai Thị Hòa						Mẹ vợ
10	Nguyễn Thị Hằng						Em dâu

IX Thư ký: Trần Vương Đức

1	Trần Vương Đức		TP.NS-HC; Thư ký				
2	Huỳnh Lê Thiên Trúc						Vợ
3	Trần Minh Đức						Con ruột
4	Trần Phan Đức						Cha ruột
5	Vương Ngọc Yến						Mẹ ruột
6	Huỳnh Văn Thum						Cha vợ
7	Lê Thị Hoa Tiên						Mẹ vợ

X Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty: Trịnh Tấn Đệ

1	Trịnh Tấn Đệ	002C041195	Người phụ trách quản trị/Thư ký Cty, Kế toán trưởng				
2	Phạm Huỳnh Anh Thư	002C041196					Vợ
3	Trịnh Minh Khôi						Con ruột

066
TY
TAM
G
ANG

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ
4	Trịnh Minh Quân						Con ruột
5	Nguyễn Thị Huyền	002C041399					Mẹ vợ
6	Trịnh Văn Sơn						Cha ruột
7	Lê Thị Mai						Mẹ ruột
8	Trịnh Thị Hồng Gấm						Chị ruột
9	Trịnh Tấn Lực						Em ruột
10	Trịnh Sơn Hải						Em ruột
11	Trịnh Thị Hồng Cẩm						Em ruột
12	Trịnh Minh Công						Em ruột
13	Trịnh Thị Hồng Nhung						Em ruột
14	Võ Văn Sáu						Anh rể
15	Nguyễn Thị Kim Nhung						Em dâu
16	Trương Ngô Gia Quỳnh						Em dâu
17	Trần Văn Sang						Em rể
18	Nguyễn Minh Tâm						Em rể