

Số: 19...../BC-HĐQT-ACECO

An Giang, ngày 26 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**06 tháng đầu năm 2023**

- 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](mailto: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	20/04/2023	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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, TVHĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Anh Tấn	Chủ tịch HĐQT	20/04/2022	
2	Ông Lê Duy Cửu	TV HĐQT	20/04/2022	
3	Ông Phạm Bửu Lộc	TV HĐQT	20/04/2022	
4	Ông Nguyễn Thanh Gần Em	TV HĐQT	20/04/2022	
5	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 Trần Anh Tấn	05	100%	
2	Ông Lê Duy Cửu	05	100%	
3	Ông Phạm Bửu Lộc	05	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Gân Em	05	100%	
5	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 2023
- 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 2023 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	02/BB-ACECO-HĐQT	10/02/2023	V/v tổ chức cho người lao động tham quan nghỉ mát	100%
02	04/NQ-ACECO-HĐQT	20/02/2023	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	100%
03	06/NQ-ACECO-HĐQT	06/03/2023	V/v quyết toán quỹ tiền lương năm 2022	100%
04	08/QĐ-ACECO-HĐQT	05/04/2023	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
05	09A/NQ-ACECO-HĐQT	19/04/2023	V/v thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sxkd năm 2023 (chuẩn bị ĐHCĐ)	100%
06	10/NQ-ACECO-HĐQT	19/04/2023	V/v ban hành kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023	100%
07	14/NQ-ACECO-HĐQT	20/04/2023	V/v cử đại diện chủ sở hữu phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hoà và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS	100%
08	15/QĐ-ACECO-HĐQT	20/04/2023	V/v cử đại diện chủ sở hữu phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần bê tông ly	100%



			tâm Điện Lực Khánh Hoà và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS	
09	18/NQ-ACECO-HĐQT	20/04/2023	V/v phân phối tiền thưởng cho HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022	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 Đinh Văn Thi	TV BKS	20/04/2022	Kỹ sư xây dựng
3	Ông Trần Vương Đức	TV BKS	20/04/2022	Kỹ sư điện

#### 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	01	100%	
2	Ông Đinh Văn Thi	01	100%	
3	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 2023, 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 thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 Gắn 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 2023: Thư ký tham dự hội nghị trực tuyến do UBCKNN tổ chức ngày 21/06/2023 về pháp luật chứng khoán.

#### 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: không
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: danh sách đính kèm

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không *lưu*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
*Trần Anh Tấn*  
**Trần Anh Tấn**



**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 30/06/2023**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	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
<b>I</b>	Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam					
<b>II</b>	<b>Chủ tịch HĐQT: Trần Anh Tấn</b>					
1	Trần Anh Tấn	1	20/04/2022			
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 Yến		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
<b>III</b>	<b>Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Lê Duy Cửu</b>					
1	Lê Duy Cửu	2,3,4				
2	Cao Thị Hiếu Thảo					Vợ
3	Lê Cao Duy Anh					Con ruột
4	Lê Cao Thảo Quyên					Con ruột
5	Phạm Thị Loan					Mẹ Vợ
6	Lê Thị Nhanh					Chị ruột



STT	Tên tổ chức/Cá nhân	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
7	Lê Thị Tiên					Chị ruột
8	Lê Thành Châu					Anh ruột
9	Lê Công Ban					Anh ruột
10	Lê Thị Kim Thoại					Chị ruột
11	Lê Thị Kim Hoa					Chị ruột
12	Lê Thị Thu Thủy					Em ruột
13	Phạm Văn Đạo					Anh rể
14	Phạm Văn Bé Ba					Anh rể
15	Huỳnh Thị Ngọc Hà					Chị dâu
16	Phan Thị Lệ Khoe					Chị dâu
17	Lê Minh Tâm					Anh rể
18	Nguyễn Thanh Tuấn					Em rể
19	Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa					Thành viên HĐQT
<b>IV</b>	<b>Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty: Nguyễn Thanh Gần Em</b>					
1	Nguyễn Thanh Gần Em	2,5				
2	Lâm Thúy Liễu					Vợ
3	Nguyễn Lâm Gia An					Con ruột
4	Nguyễn Văn Mung					Cha ruột
5	Đào Thị Lài					Mẹ ruột
6	Nguyễn Văn Tổng					Anh ruột
7	Võ Thị Mỹ Phúc					Chị dâu
8	Nguyễn Kim Nga					Chị ruột
9	Trần Văn Thỏ					Anh rể
10	Nguyễn Thị Thu Hà					Chị ruột
11	Nguyễn Tấn Thạnh					Anh rể


  
 N: C: E T: AN VG X

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	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
12	Nguyễn Văn Gân					Anh ruột
13	Trần Thị Mỹ Phượng					Chị dâu
14	Nguyễn Kim Thu					Em ruột
15	Võ Thị Kim Nhiên					Em dâu
16	Nguyễn Huy Hoàng					Em ruột
17	Nguyễn Đức Thành					Em ruột
18	Trương Thị Kim Ngân					Em dâu
19	Quách Thoại Văn					Em rể
20	Nguyễn Thị Út					Em ruột
<b>V</b>	<b>Thành viên HĐQT: Phạm Bửu Lộc</b>					
1	Phạm Bửu Lộc	2				
2	Nguyễn Thị Bích Trâm					Vợ
3	Phạm Nguyễn Bảo Trân					Con ruột
4	Phạm Nguyễn Trường Giang				còn nhỏ	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
<b>VI</b>	<b>Thành viên HĐQT: Tạ Văn Mẫn</b>					
1	Tạ Văn Mẫn	2				
2	Tiêu Cẩm Vân					Vợ
3	Tạ Thị Hoàn Mỹ					Con ruột



STT	Tên tổ chức/Cá nhân	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	Tạ Thị Bình An				còn nhỏ	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
<b>VII</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát: Lê Đức Thọ</b>					
1	Lê Đức Thọ	7				
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
<b>VIII</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát: Đinh Văn Thi</b>					
1	Đinh Văn Thi	8				
2	Mai Thị Diệu					Vợ
3	Đinh Thúy Hà				còn nhỏ	Con ruột
4	Đinh Phúc Hưng				còn nhỏ	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
<b>IX</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát: Trần Vương Đức</b>					
1	Trần Vương Đức	8				

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	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	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
<b>X</b>	<b>Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty: Trịnh Tấn Đệ</b>					
1	Trịnh Tấn Đệ	6,9,10,12				
2	Phạm Huỳnh Anh Thư					Vợ
3	Trịnh Minh Khôi					Con ruột
4	Trịnh Minh Quân				Còn nhỏ	Con ruột
5	Nguyễn Thị Huyền					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



## GAO DỊCH CỔ PHIẾU

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2023)

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)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Huỳnh Lê Thiên Trúc	Người liên quan Trần Vương Đức	350	0,01%	0	0,00%	Bán cổ phiếu lẻ
2	Vương Ngọc Yến	Người liên quan Trần Vương Đức	526	0,02%	0	0,00%	Bán cổ phiếu lẻ
3	Trần Phan Đức	Người liên quan Trần Vương Đức	4.350	0,14%	4.300	0,14%	Bán cổ phiếu lẻ
4	Trịnh Tấn Đệ	Người nội bộ	1.007	0,03%	10.000	0,33%	Bán cổ phiếu lẻ
5	Phạm Huỳnh Anh Thư	Người liên quan Trịnh Tấn Đệ	1.012	0,03%	10.000	0,33%	Bán cổ phiếu lẻ
6	Nguyễn Thị Huyền	Người liên quan Trịnh Tấn Đệ	24.076	0,79%	24.100	0,79%	Mua cổ phiếu lẻ
7	Lâm Văn Sanh	Người liên quan Nguyễn Thanh Gàn Em	19.000	0,62%	0	0,00%	Bán cổ phiếu
8	Lâm Thúy Liễu	Người liên quan Nguyễn Thanh Gàn Em	0	0,00%	19.000	0,62%	Mua cổ phiếu

Ghi chú: căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 15/03/2023