

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019**

- 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

I. Hoạt động của Đại Hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	10/NQ-ACECO	18/04/2019	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT		20	100%	
2	Ông Lê Duy Cửu	TVHĐQT		20	100%	
3	Ông Phạm Bửu Lộc	TVHĐQT		20	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Gân Em	TVHĐQT		20	100%	
5	Ông Trịnh Tấn Đệ	TVHĐQT		20	100%	

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

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
- 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 2019 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-ACECO-HĐQT	25/02/2019	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018
02	04/NQ-ACECO-HĐQT	22/03/2019	V/v quyết toán quỹ lương năm 2018
03	05/QĐ-ACECO-HĐQT	22/03/2019	V/v cử cán bộ đi nước ngoài
04	07/BB-ACECO-HĐQT	15/04/2019	V/v thông qua các báo cáo chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
05	08/QĐ-ACECO-HĐQT	15/04/2019	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
06	11/BB-ACECO-HĐQT	17/06/2019	V/v tổ chức tham quan nghỉ mát cho người lao động
07	12/NQ-ACECO-HĐQT	17/06/2019	V/v phân phối tiền thưởng cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2018
08	14/NQ-ACECO-HĐQT	15/07/2019	V/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
09	16/NQ-ACECO-HĐQT	13/08/2019	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019
10	17/BB-ACECO-HĐQT	13/08/2019	V/v thông qua tình hình sxkd 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019
11	18/BB-ACECO-HĐQT	13/08/2019	V/v thế chấp tài sản vay vốn tại Vietin bank An Giang
12	19/BB-ACECO-HĐQT	13/08/2019	V/v thế chấp tài sản vay vốn tại BIDV An Giang
13	21/NQ-ACECO-HĐQT	13/08/2019	V/v trả cổ tức đợt cuối năm 2018
14	22/NQ-ACECO-HĐQT	27/08/2019	V/v cử cán bộ đi nước ngoài
15	23/BB-ACECO-HĐQT	28/10/2019	V/v thế chấp tài sản vay vốn tại Vietin bank An Giang
16	24/BB-ACECO-HĐQT	04/11/2019	V/v thông qua kết quả sxkd 09 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 03 tháng cuối năm 2019
17	25/BB-ACECO-HĐQT	04/11/2019	V/v xử lý nợ phải thu khó đòi
18	26/QĐ-ACECO-HĐQT	18/11/2019	V/v cử cán bộ đi nước ngoài
19	27/BB-ACECO-HĐQT	24/12/2019	V/v thông qua ước thực hiện kết quả sxkd năm 2019 và kế hoạch năm 2020
20	28/BB-ACECO-HĐQT	31/12/2019	V/v trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và dự phòng chi phí tiền lương năm 2020

III. Ban kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Tỷ lệ	GHI CHÚ
1	Ông Hoàng Thế Hiền	Trưởng BKS	42.406	1,39%	Đến ngày 18/4/2019
2	Ông Lê Đức Thọ	Trưởng BKS	0	0%	Từ ngày 18/4/2019
3	Ông Tạ Văn Mẫn	TV BKS	0	0%	
4	Ông Đinh Văn Thi	TV BKS	0	0%	Từ ngày 18/4/2019

Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019 Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ tổ chức hoạt động đã 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 làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được minh bạch, lành mạnh.
- 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.
- Định kỳ hàng năm, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra báo cáo tài chính năm để trình và phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành trong việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Chi chú
1	Ông Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT, Giám đốc	
3	Ông Nguyễn Thanh Gân Em	Thành viên HĐQT, phó Giám đốc	

V. 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:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: danh sách chi tiết đính kèm
- Giao dịch cổ phiếu: không
- 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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ THÀNH

