

Số: 01.../BC-HĐQT-ACECO

An Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

- 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: btntag@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: không

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	26/05/2020	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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 Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT <i>TV HĐQT không điều hành</i>	08/04/2017	
2	Ông Lê Duy Cửu	TV HĐQT	08/04/2017	
3	Ông Phạm Bửu Lộc	TV HĐQT	08/04/2017	
4	Ông Nguyễn Thanh Gân Em	TV HĐQT	08/04/2017	
5	Ông Trịnh Tấn Đệ	TV HĐQT	08/04/2017	

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 Nguyễn Thế Thành	12	100%	
2	Ông Lê Duy Cửu	12	100%	
3	Ông Phạm Bửu Lộc	12	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Gằn Em	12	100%	
5	Ông Trịnh Tấn Đệ	12	100%	

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

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
- 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 2020 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 năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/NQ-ACECO-HĐQT	28/02/2020	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019	100%
02	04/NQ-ACECO-HĐQT	23/03/2020	V/v quyết toán quỹ lương năm 2019	100%
03	06/NQ-ACECO-HĐQT	09/04/2020	V/v gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
04	08/NQ-ACECO-HĐQT	11/05/2020	V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
05	08A/QĐ-ACECO-HĐQT	22/05/2020	V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
06	09/BB-ACECO-HĐQT	25/05/2020	V/v thông qua các báo cáo chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
07	14/NQ-ACECO-HĐQT	08/06/2020	V/v phân phối tiền thưởng cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2019	100%
08	16/NQ-ACECO-HĐQT	12/06/2020	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2020	100%
09	17/BB-ACECO-HĐQT	12/06/2020	V/v tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn thể người lao động của Công ty	100%

10	18/BB-ACECO-HĐQT	12/06/2020	V/v mua xe ô tô phục vụ công việc kinh doanh	100%
11	20/NQ-ACECO-HĐQT	15/07/2020	V/v chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020	100%
12	22/NQ-ACECO-HĐQT	03/08/2020	V/v trả cổ tức đợt cuối năm 2019	100%
13	23/BB-ACECO-HĐQT	24/08/2020	V/v thế chấp tài sản vay vốn tại Vietin bank An Giang	100%
14	24/BB-ACECO-HĐQT	24/08/2020	V/v thế chấp tài sản vay vốn tại BIDV An Giang	100%
15	25/BB-ACECO-HĐQT	14/09/2020	V/v chuyển nhượng hợp đồng mua căn hộ hình thành trong tương lai	100%
16	26/BB-ACECO-HĐQT	14/09/2020	V/v thông qua kết quả sxkd 08 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch 04 tháng cuối năm 2020	100%
17	27/QĐ-ACECO-HĐQT	15/09/2020	V/v nâng hạng mức và thang điểm lương cho Giám đốc công ty	100%
18	28/BB-ACECO-HĐQT	31/12/2020	V/v trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và dự phòng chi phí tiền lương năm 2021	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)

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	18/04/2019	Cử nhân kinh tế
2	Ông Tạ Văn Mẫn	TV BKS	08/04/2017	
3	Ông Đinh Văn Thi	TV BKS	18/04/2019	Kỹ sư xây dựng

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	04	100%	
2	Ông Tạ Văn Mẫn	04	100%	
3	Ông Đinh Văn Thi	04	100%	

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

Trong năm 2020 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 06 tháng đầu năm, báo cáo tài chính năm để trình Đại hội đồng cổ đông 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	01/01/2008
2	Ông Nguyễn Thanh Gần Em	10/01/1976	Thạc sĩ QTKD	01/01/2008
3	Ông Trịnh Tấn Đệ	01/04/1979	Cử nhân kinh tế	01/01/2016

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	Cử nhân kinh tế	01/01/2016

VI. 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	

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:
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: Danh sách đính kèm
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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
BÊ TÔNG LY TÂM
AN GIANG
T.P. LONG XUYẾN, T. AN GIANG
M.S.D.N. 03108
NGUYỄN THẾ THÀNH

16
ÔNG
CP
ÔNG
N GI.
UYE

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2020

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020)

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: Nguyễn Thế Thành						
1	Nguyễn Thế Thành		Chủ tịch HĐQT				
2	Tổng Công ty CP XDCN Việt Nam						P.Chủ tịch HĐQT
3	Hoàng Thị Tuyết Mai						Vợ
III	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Lê Duy Cửu						
1	Lê Duy Cửu		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						Em ruột
12	Lê Thị Kim Hoa						Em ruột
13	Lê Thị Thu Thủy						Em ruột
14	Phạm Văn Đạo						Anh rể
15	Phạm Văn Bé Ba						Anh rể

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
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 Gân Em							
1	Nguyễn Thanh Gân Em		TV HĐQT, P.Giám đốc				
2	Lâm Thúy Liễu						Vợ
3	Lâm Văn Sanh						Cha vợ
4	Nguyễn Văn Mun						Cha ruột
5	Đào Thị Lài						Mẹ ruột
6	Nguyễn Văn Tổng						Anh ruột
7	Nguyễn Kim Nga						Chị ruột
8	Nguyễn Thị Thu Hà						Chị ruột
9	Nguyễn Văn Gân						Anh ruột
10	Nguyễn Kim Thu						Em ruột
11	Nguyễn Huy Hoàng						Em ruột
12	Nguyễn Đức Thành						Em ruột
13	Nguyễn Thị Út						Em ruột
V Thành viên HĐQT: Phạm Bửu Lộc							
1	Phạm Bửu Lộc		TV HĐQT				
2	Nguyễn Thị Bích Trâm						Vợ
3	Phạm Nguyễn Bảo Trân						Con ruột
4	Phạm Nguyễn Trường Giang						Con ruột
5	Phạm Văn Trạch						Cha ruột
6	Nguyễn Thị Lài						Mẹ 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
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: Trịnh Tấn Đệ							
1	Trịnh Tấn Đệ		TV HĐQT, Kế toán trưởng				
2	Phạm Huỳnh Anh Thư						Vợ
3	Trịnh Minh Khôi						Con ruột
4	Trịnh Minh Quân						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
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

N. C
 É T
 AN
 G X

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
9	Trần Tất Hiếu						Bố vợ
10	Trần Thị Sinh						Mẹ vợ
VIII	Thành viên Ban kiểm soát: Tạ Văn Mẫn						
1	Tạ Văn Mẫn		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
IX	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
X	Thư ký: Trần Vương Đức						
1	Trần Vương Đức		Thư ký				
2	Huỳnh Lê Thiên Trúc						Vợ

: 1
 ĐN
 CI
 ĐNG
 I GI
 JY E

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
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

600
3 T
3
LYT
ANG
J-T.P

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hoà	Công ty liên kết	4200742214	Lô C5,6,7,8 Khu công nghiệp Đắc Lộc, Xã Vĩnh Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	Năm 2020		Bán vật tư, sản phẩm, thiết bị với tổng giá trị giao dịch trước thuế là 1.230.224.505 đồng	

