

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

**Kính gửi :** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : 200-202-204 Lý Tự Trọng, Quận : 1, TP.HCM
- Địa chỉ liên lạc : số 4-6-8 Calmette, Phường: Nguyễn Thái Bình, Quận : 1, TP.HCM
- Điện thoại : 38216140 Fax : 38216144
- Vốn điều lệ : 20 tỷ đồng ( Hai mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : **VT1**

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Hội đồng quản trị đã tổ chức **04 cuộc họp HĐQT** với sự tham dự của 5 thành viên (chiếm tỷ lệ 100%), cụ thể bao gồm:

1. Vương Công Minh CT.HĐQT
2. Trần Tấn Hùng PCT.HĐQT
3. Đỗ Phú Quang TV.HĐQT
4. Phan Quang Chất TV.HĐQT (vắng 01 lần uỷ quyền cho Ông Vương Công Minh)
5. Trần Quang Vinh TV.HĐQT

Ngoài ra, HĐQT còn **3 lần tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.**

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐQT	27/02/2013	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
02	02/QĐ-HĐQT	24/04/2013	Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013.
03	03/QĐ-HĐQT	14/05/2013	Xếp hạng công ty
04	04/QĐ-HĐQT	13/06/2013	Mua lô đất tại Bình Dương.
05	04B/QĐ-HĐQT	06/08/2013	Uỷ quyền cho Ông Trần Tấn Hùng
06	05/QĐ-HĐQT	25/08/2013	Thành lập Ban Kiểm Phiếu

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán

Không có





#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vương Công Minh		CT.HĐQT	020350589	03/08/2005	TP.HCM	110 Hoàng Diệu, P.12, Q.4, TP.HCM	0	
2	Trần Tấn Hùng	048C009093	PCT.HĐQT Tổng Giám đốc	020190932	29/12/1999	TP.HCM	12 Huỳnh Khương Ninh, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM	34,203	1,71%
3	Đỗ Phú Quang	048C012517	TV.HĐQT Phó TGĐ	021702517	3/3/2005	TP.HCM	330B Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình	11,300	0,56%
4	Trần Quang Vinh	011C000639	TV.HĐQT	022524382	8/9/2005	TP.HCM	95 Thạch Thị Thanh, P Tân Định, Q1	71,880	3,60%
5	Nguyễn Thanh Hiền		Vợ Ông Trần Quang Vinh	023906612	28/05/2001	TP.HCM	95 Thạch Thị Thanh, P Tân Định, Q1	54.300	2,71%
6	Trần Đức Phú		Anh Ông Trần Quang Vinh	021773414	08/09/2005	TP.HCM	214/B6 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1	113.045	5,65%
5	Phan Quang Chất		TV.HĐQT	022128328	18/11/2003	TP.HCM	45 Đồng Khởi, Phường.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	0	
6	Vũ Mạnh Hùng	048C006197	Phó TGĐ	022016331	17/04/2007	TP.HCM	94/6 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1	4,052	0.20%
7	Võ Minh Hoàng		Trưởng BKS	021088115	1/3/2008	TP.HCM	79/B6 Âu Cơ, P.14, Q.11, TP.HCM	0	
8	Trần Đình Ngôn		TV. BKS	023426676	23/04/2012	TP.HCM	59/38 Huỳnh Tịnh Của P.8, Q.3, TP.HCM	1,100	0.55%
9	Đỗ Thị Hoàng Ngọc	003C015107	Kế toán trưởng	020029524	23/08/2008	TP.HCM	2-4 Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM	20,920	1.05%
10	Tổng công ty Bến Thành-TNHH MTV	048C000789		030115114 7	18/08/2010	TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM	676,260	33.81%
11	Công ty CP Đầu tư Titan	057C00234		030293906 8	4/8/2011	TP.HCM	18A Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM	87,497	4.37%

482  
TY  
HÀ  
T  
TH  
TP. H

12	Công ty TNHH TM DV Phan Thành		045085	8/1/2008	TP.HCM	39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	101,100	5.06%
13	Vương Công Thành	048C009680	020336098	18/09/2009	TP.HCM	A31 Nguyễn Thần Hiến, P.18, Q.4, TP.HCM	2,031	0.1%

## 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Ông Trần Đình Ngôn	TV.BKS.	2.600	0.13%	1.100	0,055%	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác : không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có


  
**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**
  

  
**Trần Tân Hùng**
  
