

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
- Điện thoại số: 083 8653581. Fax: 083 9746171.
- Email: info@luoithepbinhtay.com.vn
- Vốn điều lệ : 19.654.400.000 đồng.
- Mã Chứng khoán : VDT.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do
01	Phan Văn Trúc	CT HĐQT	02	40%	Miễn nhiệm từ 04/04/2015
02	Lê Thanh Hải	CT HĐQT	03	60%	Bổ nhiệm HĐQT ngày 04/04/2015
03	Lê Hải Tú	TV HĐQT	05	100%	
04	Nguyễn Hồng Lương	TV HĐQT	05	100%	
05	Nguyễn Trung Nghị	TV HĐQT	03	60%	Bổ nhiệm HĐQT ngày 04/04/2015
06	Võ Quốc Ngữ	TV HĐQT	02	40%	Miễn nhiệm từ 04/04/2015
07	Bùi Hắc Hải	TV HĐQT	05	100%	
08	Đỗ Thị Long Châu	Trưởng BKS	02	40%	Miễn nhiệm từ 04/04/2015
09	Võ Thị Lộc	Trưởng BKS	03	60%	Bổ nhiệm TBKS ngày 04/04/2015

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động, các công việc điều hành quản lý của Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra các vấn đề chủ yếu sau:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị đề ra. Đặc biệt thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển Công ty.

- Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không có các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	QĐ Số 06/2015/VDT	21/01/2015	V/v bàn giao tầng 2 Văn phòng làm việc.
02	QĐ Số 27/LTBT-15/TC-HC	10/03/2015	V/v tạm trích quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng từ lợi nhuận sau thuế năm 2014.
03	QĐ Số 27a/VDT-TCHC	10/03/2015	V/v duyệt quỹ lương tháng 3 /2015.
04	QĐ Số 33/VDT-TCHC	13/03/2015	V/v bổ nhiệm Bà Võ Thị Lộc –Thư ký Chủ tịch HĐQT.
05	QĐ Số 47/VDT-TCKT	04/04/2015	V/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
06	NQ Số 48/VDT/ĐHCĐ	04/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
07	QĐ Số 73b/2015/HĐQT	19/06/2015	V/v liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng.
08	QĐ Số 77/VDT-HĐQT	26/06/2015	V/v chấm dứt ủy quyền đại diện vốn Cty CP Lưới thép Bình Tây đầu tư tại Cty CP ĐT XD BĐS. Bình Tây-Thảo Loan đối với Ông Nguyễn Hồng Lương.
09	QĐ Số 78/VDT-TCKT	26/06/2015	V/v phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
10	QĐ Số 86b/VDT-HĐQT	20/07/2015	V/v hủy Quyết định số 77/VDT-HĐQT.

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:

1. Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Văn Trúc, HĐQT biểu quyết bổ sung 01 thành viên HĐQT mới là ông Lê Thanh Hải đã được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông ngày 04/04/2015.

2. Căn cứ vào Hợp đồng mua bán cổ phần, ông Võ Quốc Ngữ chuyển nhượng toàn bộ 226.230 cổ phần cho ông Nguyễn Trung Nghị (chiếm 12% cổ phần VDT). Ông Nguyễn Trung Nghị làm đơn ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và đã được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông ngày 04/04/2015.

3. Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2015 biểu quyết đề cử ông Lê Thanh Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

4. Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 04/04/2015 biểu quyết đề cử bà Võ Thị Lộc làm Trưởng Ban kiểm soát thay bà Đỗ Thị Long Châu.

5. Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2015 bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trúc vào Ban kiểm soát Công ty (thay thế bà Nguyễn Thị Hạnh).

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015, Bà Lê Thị Kim Chính trở thành cổ đông lớn đạt tỉ lệ 5.48%.

- Ngày 04/08/2015: Ông Nguyễn Trung Nghị thành viên HĐQT đã bán toàn bộ cổ phiếu cho Bà Lê Thị Kim Chính số lượng 226.230 cổ phiếu; chiếm tỉ lệ 11.51% -> Bà Lê Thị Kim Chính đạt tỉ lệ 16.99% .

- Ngày 4/12/2015 Bà Lê Thị Phương Dung đã tiến hành mua thêm 103.390 cổ phiếu -> Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu ngày 4/12/2015 Bà Lê Thị Phương Dung nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 115.120 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 5.86%.

- Ngày 30/12/2015: Bà Lê Thị Kim Chính đã bán cổ phiếu cho Ông Nguyễn Kiên Giang số lượng 226.230 cổ phiếu; chiếm tỉ lệ 11.51% .

- Ngày 30/12/2015 Ông Nguyễn Kiên Giang nắm giữ 226.230 cổ phiếu; chiếm tỉ lệ 11.51% .

- Ngày 30/12/2015 Bà Lê Thị Kim Chính còn nắm giữ 117.950 cổ phiếu đạt tỉ lệ 06% .

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Lê Hải Tư