

CTY CP VLXD BẾN TRE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/BCQT/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 20 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
 - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, Đường số 1, Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre.
- Điện thoại: 0275 3829857- Fax: 02753 822 319- Email: vlxdbentre.@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 15/06/2018

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị (HHQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	15/06/2018		11	100%	
2	Ông Phan Quốc Thông	Thành viên HĐQT	15/06/2018		11	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HĐQT	15/06/2018		11	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	15/06/2018		9	100%	Vắng 02 buổi: do được bổ nhiệm từ 15/6/2018
5	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT	15/06/2018		10	90%	Vắng 01 buổi: lý do bận công tác

2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:** HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ công tác điều hành SXKD của Ban GD công ty, tình hình thực hiện kế hoạch của công ty, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà Nước, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 15/06/2018. Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, của Hội đồng quản trị.

3. **Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT:** không có

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HQQT	25/05/2018	- Thông qua thời gian họp và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2018
2	02/2018/NQ-HQQT	08/06/2018	- Thông qua việc tái ký hợp đồng tín dụng năm 2018-2019 với ngân hàng BIDV & DAB Bến Tre
3	03/2018/NQ-HQQT	15/06/2018	- HĐQT thống nhất bầu Bà Mai Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Phan Quốc Thông giữ chức vụ Giám đốc công ty

4	04/2018/QĐ-HĐQT	27/06/2018	<p>- Chọn Cty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty và ủy quyền Ông Phan Quốc Thông – Giám đốc công ty ký kết hợp đồng.</p> <p>- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2017: 04/07/2018 và thời gian chi trả: 20/07/2018</p>
5	05/2018/NQ-HĐQT	02/08/2018	<p>- Thông qua phân công nhiệm vụ trong HĐQT và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.</p> <p>- Thông qua việc tái bổ nhiệm Người điều hành công ty, cụ thể như sau:</p> <p>Ông Nguyễn Thanh Huy: Phó giám đốc phụ trách hoạt động kinh doanh công ty.</p> <p>Ông Lê Quốc Cường: Phó giám đốc phụ trách hoạt động khai thác cát công ty.</p> <p>Ông Nguyễn Hoài Yên: Phó giám đốc phụ trách hoạt động thi công xây dựng công ty.</p> <p>Ông Phan Tấn Mỹ: Kế toán trưởng công ty.</p> <p>-Thông qua đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương năm 2018, cụ thể như sau:</p> <p>Quỹ lương của cán bộ quản lý (05 người): 1.101.888.000 đồng</p> <p>Quỹ lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 60.000.000 đồng</p> <p>Đơn giá tiền lương hoạt động SXKD: 530/1000 đồng lợi nhuận trước thuế và tiền lương.</p> <p>- Thông qua việc chuyển nhượng thửa đất tại xã Phú Nhuận. TP Bến Tre có diện tích 4.131 m² với giá bán tối thiểu là 8 tỷ đồng.</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty đối với bà Bùi Minh Lý thay cho bà Nguyễn Thị Kim Thi. Ủy quyền Ông Phan Quốc Thông ký quyết định bổ nhiệm nhân sự</p>

6	06/2018/NQ-HĐQT	26/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận số liệu 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty. - Về Tờ trình đầu tư chợ Mỹ Thạnh An: dự án chợ Mỹ Thạnh An năm trong kế hoạch đầu tư năm 2018 đã trình ĐHCĐ và thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty. Ban điều hành hoàn thiện Tờ trình đầu tư chợ Mỹ Thạnh An. - Về Tờ trình đầu tư sà lan tự hành: dự án đầu tư sà lan năm trong kế hoạch đầu tư năm 2018 đã trình ĐHCĐ và thuộc thẩm quyền của Giám đốc Công ty. Ban điều hành bổ sung thuyết minh về năng lực vận tải hiện có, nhu cầu chuyên chở của Công ty. - Ban điều hành Công ty đảm bảo tính thanh toán và an toàn tài chính của Công ty trong phương án đầu tư. - Ban điều hành Công ty xây dựng Quy chế nội bộ về đầu tư dự án và mua sắm tài sản.
7	07/2018/NQ-HĐQT	30/10/2018	Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.
8	08/2018/QĐ-HĐQT	30/10/2018	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.
9	09/2018/NQ-HĐQT	12/12/2018	Thông qua Tờ trình của Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu trong phương án đầu tư xây dựng công trình chợ Mỹ Thạnh An.

III. Ban Kiểm Soát:

1 Thông tin về thành viên Ban Kiểm Soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Hữu Phúc	Trưởng ban	15/06/2018		02	100%	
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	15/06/2018		02	100%	
3	Bà Lê Thị Kim Nuông	Thành viên	15/06/2018		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2018 BKS đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên kiểm tra giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và BGD công ty, giám sát các hoạt động SXKD của công ty, kiểm tra báo cáo tài chính.... BKS đang tiến hành rà soát lại các khoản nợ của công ty do tình hình công nợ của công ty rất lớn, công ty không nhận bất cứ ý kiến khiếu nại nào của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác: BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, kịp thời chỉ đạo BGD duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (Không có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Danh sách những người đã qua đào tạo khóa học về quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phan Quốc Thông	Thành viên HĐQT, Giám đốc
3	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HĐQT, PGĐ

4	Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT
5	Huỳnh Hữu Phúc	Trưởng ban kiểm soát

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo 6 tháng đầu năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (xem mục VI.1)
- 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 có
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Mai Thị Thanh Thủy		Chủ tịch HĐQT			Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 769.311 CP	19,00%	

3	Lê Đình Nhiên		Thành viên HDQT		Sở hữu cá nhân : 57.937 CP	1,43%	
	Mẹ: Vũ Thị Mão						
	Anh: Lê Đình Nthur						
	Em: Lê Thị Nhị						
	Em: Lê Đình Nhị						
	Em: Lê Đình Nhị						
	Em: Lê Thị Nhiều						
	Em: Lê Đình Nhiều						
	Em: Lê Thị Nhấn						
	Vợ: Trần Thị Hòa Phượng						
	Con: Lê Hoàng Nam				21.811	0,54%	
	Con: Lê Hoàng Anh						
4	Nguyễn Văn Thạnh		Thành viên HDQT		Sở hữu cá nhân: 49.301 CP	1,22%	
	Chị: Nguyễn Thị Trùng						
	Anh: Nguyễn Văn Lương						

	Con: Trần Lê Duy							65.837 CP	1,63%	
	Con: Trần Lê Hoàng Ngọc									
11	Phan Tấn Mỹ				Kế toán trưởng					
	Mẹ: Hồ Thị Diễm									
	Chị: Phan Thị Hạnh									
	Chị: Phan Thị Ánh Tuyết									
	Chị: Phan Thị Nga									
	Em: Phan Tấn Dư									
	Vợ: Dương Thị Thu Sương									
	Con: Phan Ngọc Diệu									
	Con: Phan Tấn Khoa									

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



MAI THỊ THANH THÚY

