

CTY CP VLXD BẾN TRE  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 02/BCQT/2019

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

Bến Tre, ngày 21 tháng 01 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NAM 2019

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: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0275 3829857- Fax: 02753 822 319- Email:vlxdtbentre.@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXB

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:** trong năm 2019 tổ chức 02 kỳ họp Đại hội cổ đông như sau:  
1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 31/05/2019  
2. Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức vào ngày 03/12/2019.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	31/05/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
2	02/2019/NQ-ĐHĐCĐ	03/12/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

**II. Hội đồng quản trị:**

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

2

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	Ghi chú
1	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	15/06/2018		20	100%	
2	Ông Phan Quốc Thông	Thành viên HĐQT	15/06/2018	31/05/2019	10	100%	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019
3	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HĐQT	15/06/2018	31/05/2019	10	100%	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	15/06/2018		20	100%	
5	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT	15/06/2018		19	95%	Vắng 01 buổi: lý do bận công tác
6	Ông Nguyễn Hoài Yên	Thành viên HĐQT	31/05/2019		10	100%	
7	Bà Phạm Tường Vi	Thành viên HĐQT	31/05/2019		9	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, chỉ đạo công tác quản lý thu hồi công nợ của Ban GD công ty, rà soát, điều chỉnh ban hành các qui chế để công tác quản lý điều hành thực hiện đúng qui định của pháp luật hiện hành. 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 31/05/2019.

Phê duyệt chủ trương di dời địa chỉ trụ sở làm việc của Công ty về 207D Nguyễn Đình Chiểu, Xã Phú Hưng, Tp. Bến Tre với mục đích tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ hơn. Đồng thời chỉ đạo Ban Điều hành Công ty hoàn thiện đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2019 - 2023 trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 thông qua ngày 03/12/2019.

Bên cạnh đó, luôn giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.

**3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT:** ngày 16/12/2019 thành lập Tiêu ban lương, thưởng và Tiêu ban chiến lược kinh doanh thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

*(Handwritten signature)*



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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-HĐQT	01/03/2019	- Thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty
2	02/2019/QĐ-HĐQT	01/03/2019	- Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre
3	02/2019/NQ-HĐQT	20/03/2019	- Thông nhất cho thuê mặt bằng chợ Mỹ Thạnh An theo Tờ trình số 120/TT-VLXD ngày 11/03/2019 của Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt giá cho thuê và phương thức đầu giá cho thuê mặt bằng chợ Mỹ Thạnh An.
4	03A/2019/NQ-HĐQT	02/04/2019	- Ngày đăng ký cuối cùng đề tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 là 22/04/2019.
5	04/2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài khóa 2019: ❖ Thời gian khai mạc: 8 giờ 00 ❖ Địa điểm: Hội trường Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre Số 12 đường số 01 Ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
6	05/2019/NQ-HĐQT	27/04/2019	- Thống nhất phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động và người quản lý.
7	06/2019/NQ-HĐQT	27/04/2019	- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng và người công bố thông tin đối với ông Phan Quốc Thông, kể từ ngày 01/05/2019 - Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện trước pháp luật, chủ tài khoản ngân hàng và người công bố thông tin đối với ông Nguyễn Hoài Yên, kể từ ngày 01/05/2019.
8	07/2019/NQ-HĐQT	27/04/2019	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc ông Nguyễn Thanh Huy, kể từ ngày 01/05/2019
9	11/QĐ-VLXD	27/04/2019	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Yên giữ chức vụ Giám đốc, người đại diện trước pháp luật, chủ Tài khoản ngân hàng và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre và các

4

				quy định pháp luật có liên quan, thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/05/2019.
10	12/QĐ-VLXD		27/04/2019	- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre đối với ông Phan Quốc Thông, kể từ ngày 01/05/2019
11	13/QĐ-VLXD		27/04/2019	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre đối với ông Nguyễn Thanh Huy, kể từ ngày 01/05/2019
12	08/2019/NQ-HĐQT		20/05/2019	- Thông nhất tài liệu ĐHCĐ năm 2019 của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
13	09/2019/NQ-HĐQT		19/06/2019	- Thông nhất thông qua phân công nhiệm vụ trong HĐQT và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019. - Thông nhất thông qua Tờ trình số 65/2019/TTr.BGD ngày 14/06/2019 của Giám đốc Công ty v/v Thanh lý phương tiện vận tải không cần dùng và sử dụng không hiệu quả. Việc tổ chức nhượng bán, thanh lý tài sản của Công ty phải đảm bảo công khai minh bạch, tuân thủ quy chế nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật.
14	10/2019/NQ-HĐQT		16/08/2019	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với ông Lê Quốc Cường
15	11/2019/NQ-HĐQT		16/08/2019	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty trong thời hạn một năm kể từ ngày 16/08/2019 đối với ông Tô Văn Chương
16	12/2019/NQ-HĐQT		16/08/2019	- Thông nhất tờ trình số 78/TTr-VLXD của Giám đốc Công ty về việc di dời văn phòng làm việc về địa chỉ 207D Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, Tp.Bến Tre
17	13/2019/NQ-HĐQT		25/09/2019	- Thông nhất phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 Thông qua tờ trình số 94/2019/BC.BGD ngày 20/08/2019 của Giám đốc Công ty v/v Thanh lý phương tiện vận tải không cần dùng và sử dụng không hiệu quả.
18	14/2019/NQ-HĐQT		19/11/2019	Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty trong thời hạn một năm kể từ ngày 19/11/2019 đối với ông Đinh Hoàng Vinh
19	15/2019/NQ-HĐQT		19/11/2019	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phan Tấn Mỹ

20	16/2019/NQ-HĐQT	19/11/2019	<p>Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty trong thời hạn một năm kể từ ngày 19/11/2019 đối với bà Đỗ Thị Thu Trang</p> <p>- Thông nhất tài liệu trình ĐHCĐ bắt thường năm 2019</p> <p>- Thời gian tổ chức ĐHCĐ bắt thường năm 2019:</p> <p>❖ Thời gian khai mạc: 8 giờ 30 sáng ngày 03/12/2019</p> <p>❖ Địa điểm: Hội trường khu âm thực TTC - 547D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.</p> <p>- Thông qua Tờ trình 142/2019/TT.HĐQT ngày 05/12/2019 v/v/ Thành lập Tiểu ban lương thưởng và Tiểu ban chiến lược kinh doanh thuộc HĐQT.</p> <p>- Thông qua Tờ trình 140/Tr-VLXD ngày 02/12/2019 v/v thanh lý xe càn trục tại kho Mỹ An.</p> <p>Quyết định thành lập tiêu ban tiền lương, thưởng thuộc HĐQT gồm các ông bà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Thành viên HĐQT - Trưởng Ban</li> <li>2. Ông Nguyễn Hoài Yên - Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty</li> <li>3. Ông Đinh Hoàng Vinh - Phó GD Cty</li> <li>4. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Kế toán trưởng</li> <li>5. Bà Bùi Minh Lý - Phó Phòng Tổ chức - Hành chính</li> <li>6. Ông Lê Nguyễn Hoàng Duy - Nhân viên PKD</li> <li>7. Ông Cao Minh Nhật - Nhân viên PXD</li> </ol>
21	17/2019/NQ-HĐQT	22/11/2019	
22	18/2019/NQ-HĐQT	16/12/2019	
23	31/2019/QĐ-HĐQT	16/12/2019	<p>Quyết định thành lập tiêu ban chiến lược kinh doanh thuộc HĐQT gồm các ông bà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó GD Công ty</li> <li>2. Ông Tô Văn Chương - Phó GD Công ty</li> <li>3. Ông Tô Văn Chương - Phó GD Công ty</li> <li>4. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Kế toán trưởng</li> <li>5. Ông Bùi Văn Dũng - Phó PKD</li> <li>6. Ông Lê Nguyễn Hoàng Duy - Nhân viên PKD</li> <li>7. Ông Phạm Điền Nguyễn - Trưởng PXD</li> </ol>
24	32/2019/QĐ-HĐQT	16/12/2019	<p>Quyết định thành lập tiêu ban chiến lược kinh doanh thuộc HĐQT gồm các ông bà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Nguyễn Hoài Yên - Thành viên HĐQT, GD Cty - Trưởng ban</li> <li>2. Ông Đinh Hoàng Vinh - Phó GD Công ty</li> <li>3. Ông Tô Văn Chương - Phó GD Công ty</li> <li>4. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Kế toán trưởng</li> <li>5. Ông Bùi Văn Dũng - Phó PKD</li> <li>6. Ông Lê Nguyễn Hoàng Duy - Nhân viên PKD</li> <li>7. Ông Phạm Điền Nguyễn - Trưởng PXD</li> </ol>

**III. Ban Kiểm Soát:**

**I. 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	31/5/2019	02	50%	Từ nhiệm theo NQ ĐHCĐ năm 2019
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	15/06/2018		07	100%	
3	Bà Lê Thị Kim Nương	Trưởng ban	15/06/2018		07	100%	
4	Bà Văn Kim Bình	Thành viên	31/5/2019	03/12/2019	01	25%	Từ nhiệm theo NQ ĐHCĐ bất thường năm 2019
5	Bà Huỳnh Thị Huệ Thư	Thành viên	03/12/2019		01	100%	Được bầu theo NQ ĐHCĐ bất thường năm 2019

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2019 BKS đã 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, đơn đốc Công ty đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản công nợ quá hạn và không đảm bảo tỷ lệ hạn mức nợ đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Đồn đốc Ban điều hành Công ty bám sát các kiến nghị của Cơ quan chức năng để có văn bản giải trình cụ thể thấu đáo, đảm bảo việc kinh doanh tuân thủ đúng theo qui định của Pháp luật chuyên ngành. BKS tiếp tục giám sát tình hình hoạt động chung của Công ty.

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 phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, tham dự các cuộc họp của

HĐQT, việc phối hợp thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành Công ty 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 Thùy	Chủ tịch HĐQT
2	Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT
3	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên BKS

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 2019) 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: (xem mục VI.1)
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: không có
3. 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
4. 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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Handwritten signature and lines at the bottom right of the page.

SĐT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số C M ND /Đ K K D	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 %	
	Cha: Mai Huy Hùng							
	Me: Trịnh Thị Khôi							
	Chị: Mai Thị Thanh Mai							
	Chồng: Phạm Huy Trung							
	Con: Phạm Khôi Nguyên							
	Con: Phạm Huy Anh							
2	Phạm Tường Vi		Thành viên HĐQT			Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 688.331 CP	17%	
	Me: Hoàng Thị Hương							
3	Nguyễn Hoài Yên		Thành viên HĐQT/Giám đốc			Sở hữu cá nhân: 3.543 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 556.984 CP	13.84 %	
	Me: Trần Thị Hải							
	Chị: Nguyễn Thị							

8



	Kim Thoa								
	Anh: Nguyễn Huy Cương								
	Anh: Nguyễn Ngọc Phú								
	Anh: Nguyễn Hữu Vinh								
	Chị: Nguyễn Thị Thu Trúc								
	Anh: Nguyễn Thanh Vũ								
	Anh: Nguyễn Thế Bình								
	Vợ: Nguyễn Thị Phong Phú								
	Con: Nguyễn Xuân Hoài								
	Con: Nguyễn Xuân Hiếu								
4	Lê Đình Nhiên			Thành viên HĐQT		Sở hữu cá nhân : 57.937 CP		1,43%	
	Me: Vũ Thị Mão								
	Anh: Lê Đình Như								
	Em: Lê Thị Nhị								
	Em: Lê Đình Nhì								
	Em: Lê Đình Nhị								
	Em: Lê Thị Nhiều								
	Em: Lê Đình Nhiều								
	Em: Lê Thị Nhẫn								
	Vợ: Trần Thị Hoa Phượng					21.811		0,54%	
	Con: Lê Hoàng Nam								
	Con: Lê Hoàng Anh								
5	Nguyễn Văn Thạnh			Thành viên HĐQT		Sở hữu cá nhân: 49.301 CP		1,22%	

/

	Chị: Nguyễn Thị Trùng								
	Anh: Nguyễn Văn Luông								
	Chị: Nguyễn Thị Bọn								
	Em: Nguyễn Thị Liên								
	Em: Nguyễn Văn Nguyễn								
	Em: Nguyễn Văn Nây								
	Em: Nguyễn Văn Nọ								
	Vợ: Phan Thị Kim Thanh								
	Con: Nguyễn Thị Minh Ngọc								
	Con: Nguyễn Thị Kim Ngân								
	Con: Nguyễn Minh Phú								
6	Lê Thị Kim Nuông			Trương BKS		Sở hữu cá nhân: 65.837 CP		1,63%	
	Chị: Lê Thị Kim Huông								
	Em: Lê Minh Nuông								
	Em: Lê Vũ Phong								
	Chồng: Trần Tấn Hiệp								
	Con: Trần Lê Duy	008C7 50276				65.837 CP		1,63%	
	Con: Trần Lê Hoàng Ngọc								

Handwritten signature or mark.

7	Đỗ Thị Kim Anh		Thành viên BKS			
	Cha: Đỗ Hữu Hạnh					
	Mẹ: Nguyễn Quách Châu					
	Em: Đỗ Tuấn Anh					
	Em: Đỗ Thị Hoàng Anh					
	Chồng: Lê Hoàng Sơn					
	Con: Lê Phúc Thịnh					
	Con: Lê Trâm Anh					
8	Huyền Thị Huệ Thư		Thành viên BKS			
	Cha: Huỳnh Văn Quân					
	Mẹ: Nguyễn Thị Sạn					
	Em: Huỳnh Thị Huệ Chi					
	Chồng: Nguyễn Tấn Phước					
9	Đình Hoàng Vinh		Phó Giám đốc			
	Mẹ: Nguyễn Thị Nguyệt					
	Vợ: Võ Thị Dung					
	Con: Đình Gia Bảo Châu					
10	Tô Văn Chương		Phó Giám đốc			
	Mẹ: Dương Thị Ứng					
	Anh: Tô Văn Quý					
	Anh: Tô Văn Hiếu					

	Anh: Tô Văn Thảo							
	Chị: Tô Thị Hồng							
	Anh: Tô Văn Tuấn							
	Vợ: Nguyễn Thị Nhân							
	Con: Tô Nguyễn Tường Vy							
	Con: Tô Nguyễn Tường Vân							
11	Đỗ Thị Thu Trang					Kế toán trưởng		
	Mẹ: Trần Thị Song							
	Chồng: Bùi Văn Thảo							
	Con: Bùi Diệp Bảo Trâm							
	Chị: Đỗ Thị Thu Phương							
	Anh: Đỗ Văn Song Thương							
	Anh: Đỗ Văn Song Bằng							

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 THÙY