

Số: 02/BC-HĐQT

Bến Tre, ngày 25 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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:vlxdbentre.@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXB
- 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: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Năm 2020 đã tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2020 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào từ ngày 30/12/2020 đến ngày 12/01/2021.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định năm 2020	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ HĐQT	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	15/06/2018		27/27	100%	

Handwritten signature

2	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	15/06/2018		27/27	100%	
3	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên	15/06/2018	30/06/2020	8/8	100%	
4	Ông Nguyễn Hoài Yên	Thành viên	31/05/2019	13/1/2021	21/27	100%	
5	Bà Phạm Trường Vi	Thành viên	31/05/2019		14/27	51,9%	Vắng do bận đi học tại nước ngoài
6	Ông Đinh Hoàng Vinh	Thành viên	30/06/2020		19/27	70,4%	

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 30/06/2020.

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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: thực hiện các công việc theo sự phân công của Hội đồng quản trị

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	- Không thông qua Tờ trình 18/2020/TT.BGD ngày 12/02/2020 của Giám đốc Công ty về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Khu Tái định cư Mỹ Thạnh An và Kho Mỹ An của Công ty. - Ban Điều hành Công ty khẩn trương tập trung các giải pháp thu hồi công nợ, giải phóng hàng tồn kho, cương quyết xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến các khoản tồn thất, thu lỗ do nguyên nhân chủ quan trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh phát sinh trước năm 2020 của Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và HĐQT; tích cực nghiên cứu các giải pháp cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện hiện nay của Công ty và thị trường để tăng doanh thu, tạo nguồn thu ổn định và tăng trưởng; tổ chức, sắp xếp lại lao động, quản lý và tiết giảm chi phí, cơ cấu nợ và tài chính để xử lý dứt điểm các khoản nợ quá hạn... nhằm sớm ổn định và gia tăng hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty.	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	26/04/2020	- Phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2019 - Cơ bản thống nhất các giải pháp về xử lý công nợ phải thu của Ban điều hành Công ty tại Tờ trình 46/2020/TT.BGD ngày 19/03/2020. Đề nghị Ban điều hành tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp thu hồi công nợ, cương quyết xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến các khoản nợ khó	100%

			đòi, gây tổn thất cho Công ty. Đồng thời đề nghị Ban điều hành xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể và báo cáo định kỳ việc thực hiện thu hồi công nợ để HĐQT biết và có ý kiến chỉ đạo kịp thời. - Cơ bản thống nhất Báo cáo số 43/2020/BC.BGD ngày 16/03/2020 của Giám đốc Công ty về tình hình nhân sự Ban điều hành cũ, Ban thu hồi công nợ. Ban điều hành Công ty có trách nhiệm xử lý các thủ tục liên quan về quan hệ lao động theo quy định của pháp luật và quy chế nội bộ nhưng phải đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty.	
3	03/2020/NQ-HĐQT	15/05/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng 04/06/2020	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	12/06/2020	Thông qua Tờ trình số 94/TTr-VLXD ngày 01/06/2020 của Giám đốc Công ty về việc gia hạn các khoản vay ngắn hạn và gia hạn hiệu lực hạn mức tín dụng 2019-2020 của Công ty CP VLXD Bến Tre tại BIDV Bến Tre	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT	19/06/2020	Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thống nhất tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020	100%
7	07/2020/NQ-HĐQT	19/08/2020	Thông qua kế hoạch vay vốn và bảo lãnh năm 2020-2021 của CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT	15/09/2020	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty, Phó Giám đốc Công ty	100%
9	09/2020/NQ-HĐQT	15/09/2020	Ủy quyền Giám đốc Công ty tái ký hợp đồng tín dụng	100%
10	10/2020/NQ-HĐQT	14/11/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông	100%
11	11/2020/NQ-HĐQT	03/12/2020	Tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT	04/12/2020	Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của đoàn công tác SCIC	100%
13	13/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
14	14/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Thông qua các nội dung trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%

III. Ban kiểm soát:

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Kim Nuông	Trưởng ban	15/06/2018		Cử nhân
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	15/06/2018		Cử nhân

3	Bà Huỳnh Thị Huệ Thư	Thành viên	03/12/2019	30/06/2020	Cử nhân
4	Ông Cao Minh Nhật	Thành viên	30/06/2020		Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS:

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Kim Nướng	Trưởng ban	05	100%	100%	
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	05	100%	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Huệ Thư	Thành viên	03	60%	100%	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên 2020
4	Ông Cao Minh Nhật	Thành viên	02	40%	100%	Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên 2020

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

Trong năm 2020 BKS đã kiểm tra giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và BGD công ty, hoạt động SXKD của công ty, kiểm tra báo cáo tài chính Quý 4/2019 và cả năm 2019 và đã có báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên 2020

Rà soát báo cáo Quý 1/2020, Quý 2/2020; báo cáo Quý 3/2020, qua đó BKS đã đôn đốc Công ty đẩy nhanh tiến độ thu hồi các khoản công nợ quá hạn, không đảm bảo tỷ lệ hạn mức nợ đối với các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Đối với dự án Phú Tân: gửi văn bản đến các cơ quan ban ngành nhằm đảm bảo quyền sở hữu các lô đất và sớm đưa dự án vào khai thác. Đối với mỏ cát: hoàn thành thủ tục đóng cửa các mỏ cát theo qui định và 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.

Công ty không nhận bất cứ ý kiến khiếu nại nào của cổ đông.

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:

BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, tham dự đầy đủ 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.

5. Hoạt động khác của BKS:

Phối hợp làm việc cùng với đoàn công tác của cổ đông – Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, 2019, 6 tháng đầu năm 2020; công tác quản lý tài sản; tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình huy động vốn

IV. Ban điều hành:

TT	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 Đinh Hoàng Vinh	08/12/1965	Cử nhân	Bổ nhiệm từ ngày 15/09/2020
2	Ông Nguyễn Hoài Yên	03/04/1975	Kỹ sư	Miễn nhiệm từ ngày 15/09/2020
3	Ông Tô Văn Chương	25/09/1967	Kỹ Sư	Miễn nhiệm từ ngày 15/09/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Đỗ Thị Thu Trang	02/09/1982	Cử nhân kế toán	Tái bổ nhiệm từ ngày 19/11/2020

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên BKS

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 trong năm 2020:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *xem mục VIII.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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có.**
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

T T	Họ và tên	TKGD CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Đ KKD	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%	
	Bố đẻ: Mai Huy Hùng							
	Mẹ đẻ: Trịnh Thị Khởi							
	Chị: Mai Thị Thanh Mai							
	Chồng: Phạm Huy Trung							
	Con: Phạm Khôi Nguyên							
	Con: Phạm Huy Anh							
	Bố chồng: Phạm Văn Sinh							
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Lộc							

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%
	Mẹ: Hoàng Thị Hương			
3	Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT	Sở hữu cá nhân: 49.301 CP	1,22%
	Chị: Nguyễn Thị Trường			
	Anh: Nguyễn Văn Luông			
	Chị: Nguyễn Thị Bọn			
	Em: Nguyễn Thị Liên			
	Em: Nguyễn Văn Nguyên			
	Em: Nguyễn Văn Nây			
	Em: Nguyễn Văn Nọ			
	Vợ: Phan Thị Kim Thạnh			
	Con: Nguyễn Thị Minh Ngọc			
	Con: Nguyễn Thị Kim Ngân			
	Con: Nguyễn Minh Phú			
4	Đình Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT, Giám đốc	Đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 556.984 CP	13,76%
	Mẹ: Nguyễn Thị Nguyệt			
	Vợ: Võ Thị Dung			
	Con: Đình Gia Bảo Châu			
6	Lê Thị Kim Nuông	Trưởng BKS	Sở hữu cá nhân: 65.837 CP	1,63%
	Chị: Lê Thị Kim Hương			
	Em: Lê Minh Nuông			
	Em: Lê Vũ Phong			
	Chồng: Trần Tấn Hiệp			
	Con: Trần Lê Duy		65.837 CP	1,63%
	Con: Trần Lê Hoàng Ngọc			
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							
	Em: Đỗ Tuấn Anh							
	Em: Đỗ Thị Hoàng Anh							
	Mẹ chồng: Hà Thị Mâu							
8	Cao Minh Nhật		Thành viên BKS					
	Cha: Cao Minh Sơn							
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Vân							
	Vợ: Lê Thị Như Ngọc							
	Con: Cao Nhật Huy							Còn nhỏ
	Em: Cao Minh Ngọc							
	Cha vợ: Lê Văn Giáp							
	Mẹ vợ: Đinh Thị Sen							
9	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							
	Cha chồng: Bùi Văn Bé							
	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Lạc							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có**

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: VT, PTC-ML

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Thị Thanh Thủy