

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT  
LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE**

Số: 02/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Bến Tre, ngày 30 tháng 01 năm 2022*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(NĂM 2021)**

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:** Công ty đã tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 vào ngày 30/06/2021 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	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.VXB	13/01/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ về các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.VXB	30/06/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

## II. Hội đồng quản trị:

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

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	Ông Đặng Minh Thừa	Chủ tịch	30/06/2021		10/10	100%	Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2021
2	Ông Phạm Đức Thăng	Thành viên	30/06/2021		10/10	100%	Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2021
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên	15/06/2018		27/27	100%	
4	Bà Phạm Tường Vi	Thành viên	31/05/2019		27/27	100%	
5	Ông Đinh Hoàng Vinh	Thành viên	30/06/2020	30/06/2021	07/07	100%	Có đơn từ nhiệm, Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2021
6	Bà Trương Thị Yên	Thành viên	14/01/2021	30/06/2021	06/06	100%	Có đơn từ nhiệm, Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2021
7	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Chủ tịch	15/06/2018	30/06/2021	17/17	100%	Có đơn từ nhiệm, Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2021

**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 30/06/2021.

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 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	13/01/2021	Thông qua các qui chế của Công ty gồm có: Qui chế quản lý thi công xây dựng, Qui chế giao khoán thi công xây dựng, Qui chế quản lý nợ phải thu của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre.	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	01/02/2021	Về việc Tranh chấp chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Phú Tân – Tp. Bến Tre	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	11/03/2021	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	23/04/2021	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	27/04/2021	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty	100%
7	06A/2021/NQ-HĐQT	05/05/2021	Xử lý trách nhiệm Giám đốc giai đoạn 2013-2018 và 2018-2020	100%
8	07/2021/NQ-HĐQT	25/05/2021	Thông qua tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
9	08/2021/NQ-HĐQT	30/06/2021	Bầu chọn chủ tịch HĐQT	100%
10	09/2021/NQ-HĐQT	26/08/2021	Thông qua Tờ trình 136/2021/TT.BGD ngày 20/08/2020 của Giám đốc Công ty về Kế hoạch vay vốn và bảo lãnh ngân hàng năm 2021-2022 của Công ty cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre bao gồm: + Vay vốn: 88.000.000.000 đồng + Bảo lãnh: 30.000.000.000 đồng	100%
11	10/2021/NQ-HĐQT	18/10/2021	Thông qua Tờ trình số 149/2021/TTr-VLXD ngày 07/10/2021 của Giám đốc Công ty về việc đề xuất giá trị đầu tư tại khu đất 4,9 ha để lựa chọn phương án xử lý, đúng quy định gửi cho Sở tài chính Bến Tre.	100%
12	11/2021/NQ-HĐQT	19/11/2021	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày chốt danh sách là ngày: 29/12/2021.	100%
13	12/2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Thông qua việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ngày: 06/01/2022.	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Kim Nướng	Trưởng ban	15/06/2018		Cử nhân
		Thành viên	05/07/2021		
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	15/06/2018		Cử nhân
		Trưởng ban	05/07/2021		
3	Ông Cao Minh Nhật	Thành viên	30/06/2020		Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	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	09	100%	100%	
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	09	100%	100%	
3	Ông Cao Minh Nhật	Thành viên	09	100%	100%	

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

Trong năm 2021 BKS đã kiểm tra giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và BGĐ công ty, hoạt động SXKD của công ty, kiểm tra báo cáo tài chính Quý 4/2020 và cả năm 2020 và đã có báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên 2021.

Rà soát báo cáo Quý 1/2021, Quý 2/2021; báo cáo Quý 3/2021, 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: duy trì các biện pháp nhằm đảm bảo Quyền sở hữu các khu đất; bám sát chủ Trương của UBND tỉnh Bến Tre để sớm hoàn thành thủ tục liên quan tạo nguồn thu cho

Công ty. Tiến hành thuê đơn vị kiểm toán, kiểm toán toàn bộ giá trị đã đầu tư vào dự án.

Dự án Chợ Mỹ Thạnh An: Tìm kiếm đối tác cho thuê/hợp tác và kiến nghị UBND tỉnh Bến Tre về việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất Chợ sang đất thương mại dịch vụ.

Mỏ cát: Phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ các nội dung tại văn bản số 541 của Thanh tra chính phủ đã kết luận. Tiếp tục rà soát chặt chẽ và thực hiện việc đóng cửa các mỏ cát đã hết thời hạn khai thác, và kịp thời xử lý những rủi ro liên quan (nếu có) theo đúng qui định.

Trong kỳ, BKS có nhận được văn bản số 328/ĐTKDV-CNPN ngày 11/3/2021 của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) (văn bản số 328) về việc đề nghị BKS kiểm tra các nội dung tại Báo cáo số 33/2021/BGD ngày 17/02/2021 của Giám đốc Công ty đối với một số nội dung liên quan đến Trưởng BKS: tiêu chuẩn Trưởng ban kiểm soát và giao dịch xung đột lợi ích với Công ty. BKS căn cứ trên các hồ sơ chứng từ Công ty cung cấp và đối chiếu số liệu được ghi nhận trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty, BKS đã có báo cáo đến HĐQT Công ty, Cổ đông SCIC đối với các nội dung đã được đề cập tại văn bản số 328 theo qui định.

Những văn bản được gửi đến Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành Công ty (BDH), đã và đang được HĐQT và BDH triển khai xử lý theo thẩm quyền và tuân thủ theo các qui định của pháp luật.

#### **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:**

Tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, và các cuộc họp về tình hình xử lý công nợ của Công ty, các nội dung liên quan đến các đơn thư khiếu nại từ các cá nhân và đơn vị, tham gia đóng góp đối với Quy trình, quy chế, văn bản, vụ việc, các vấn đề Công ty đề nghị có ý kiến hoặc tham dự của Ban kiểm soát.

#### **5. Hoạt động khác của BKS: không có**

#### **IV. Ban điều hành:**

STT	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 Miễn nhiệm ngày 11/03/2021
2	Bà Trương Thị Yến	14/07/1963	Cử nhân	Bổ nhiệm từ ngày 11/03/2021 Miễn nhiệm từ ngày 27/04/2021

3	Ông Phạm Đức Thắng	18/06/1968	Cử nhân	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2021
---	--------------------	------------	---------	-----------------------------

**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	Tái bổ nhiệm từ ngày 19/11/2020 Miễn nhiệm ngày 27/04/2021
Ông Phạm Trí Thành	25/01/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 27/04/2021

**VI. 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	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 2021:**

- 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:
  - 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**
  - 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.**
  - 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:**

ST T	Họ và tên	TKGDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Minh Thừa		Chủ tịch HĐQT					
	Mẹ: Ngô Thị Kim							
	Vợ: Lý Thị Thanh Vân							
	Con: Đặng Gia Khang							Còn nhỏ
	Con: Đặng Gia An							Còn nhỏ
	Chị: Đặng Thị Ngữ							
	Chị: Đặng Thị Hồng Vương							
	Chị: Đặng Thị Thanh Tú							
	Chị: Đặng Thị Thanh Truyền							
	Anh ruột: Đặng Minh Thống							
	Cha vợ: Lý Thanh Tùng							
	Mẹ vợ: Trần Thị Huyền							
	Anh vợ: Lý Thanh Bình							
	Anh vợ: Lý Thanh Sơn							
	Chị vợ: Lý Thị Thanh Hà							
2	Phạm Tường Vi		Thành viên HĐQT					

ST T	Họ và tên	TKGDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Mẹ: Hoàng Thị Hương							
3	<b>Nguyễn Văn Thạnh</b>		Thành viên HĐQT				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 Thanh							
	Con: Nguyễn Thị Minh Ngọc							
	Con: Nguyễn Thị Kim Ngân							
	Con: Nguyễn Minh Phú							
4	<b>Phạm Đức Thắng</b>		Thành viên HĐQT, Giám đốc				14,62%	
	Bố: Phạm Minh Xuân							Đã mất
	Mẹ: Phạm Thị Lợi							Đã mất
	Vợ: Nguyễn Thị Thục Quyên							
	Con: Phạm Tú Quyên							
	Con: Phạm Hiền Linh							
	Chị: Phạm Thị Hồng Loan							
	Anh rể: Nguyễn Văn Lý							
	Chị: Phạm Thị Kim Phụng							
	Anh rể: Nguyễn Văn Hùng							Đã mất
	Chị: Phạm Thị Bích Hồng							
	Anh rể: Nguyễn Ngọc Tú							
	Em: Phạm Quốc Bình							
	Chị dâu: Nguyễn Thị Bích Vân							
	Bố vợ: Nguyễn Xuân Thiệt							



ST T	Họ và tên	TKGDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Mẹ vợ: Bùi Thị Xuân							
	Anh vợ: Nguyễn Hà Quảng							
5	Lê Thị Kim Nuông		Thành viên BKS					
	Ba ruột: Lê Văn Hòa							Đã mất
	Mẹ ruột: Lê Thị Kim Hà							Đã mất
	Chị: Lê Thị Kim Huông							
	Em: Lê Minh Nuông							
	Em: Lê Yũ Phong							
	Chồng: Trần Tấn Hiệp							
	Ba chồng: Trần Hữu Nghiệp							Đã mất
	Mẹ chồng: Võ Thị Thoại							Đã mất
	Con: Trần Lê Duy							
	Con: Trần Lê Hoàng Ngọc							
6	Đỗ Thị Kim Anh		Trưởng 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							
	Em dâu: Xu Xi							
	Ba chồng: Lê Hoàng Thao							Đã mất
	Mẹ chồng: Hà Thị Mầu							
7	Cao Minh Nhật		Thành viên BKS					

ST T	Họ và tên	TKGDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	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 Gặp							
	Mẹ vợ: Đinh Thị Sen							
8	Phạm Trí Thành		Kế toán trưởng					
	Bố: Phạm Văn Mùi							
	Mẹ: Nguyễn Thị Long							
	Bố vợ: Chu Văn Lập							Đã mất
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Loan							
	Vợ: Chu Quỳnh Thơ							
	Con: Phạm Thùy Dương							
	Con: Phạm Chu Minh							
	Em: Phạm Thùy Liên							
	Em rể: Nguyễn Minh Hải							

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**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Đặng Minh Thừa**