

Bến Tre, ngày 05 tháng 04 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2011

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2011 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Hữu Tài	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông Phan Quốc Thông	Phó Chủ tịch HĐQT	06	100%	
3	Ông Lê Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Phan Trọng Tài	Thành viên HĐQT	06	100%	

Hội đồng quản trị công ty thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc như sau:

- * Chủ tịch HĐQT tham dự các cuộc họp định kỳ của Ban Giám đốc công ty.
- * Trong các cuộc họp, Hội đồng quản trị nghe Ban Giám Đốc và Trưởng, Phó các phòng ban của Cty báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của Cty, đồng thời Hội đồng quản trị có những chỉ đạo, quyết định kịp thời liên quan đến việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
- * Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban Giám Đốc trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh và đầu tư; công bố thông tin đầy đủ và nộp các báo cáo kịp thời theo đúng quy định.
- * Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-HĐQT	09/02/2011	Giao thi công hạng mục: HT thoát nước mưa Dự án ĐT XD CSHT KTĐC Mỹ Thạnh An
2	04/QĐ-HĐQT	10/02/2011	Giao thi công hạng mục: Cấp nước toàn khu Dự án ĐT XD CSHT KTĐC Mỹ Thạnh An
3	05/QĐ-HĐQT	11/02/2011	Giao thi công hạng mục: HT đường giao thông Dự án ĐT XD CSHT KTĐC Mỹ Thạnh An
4	01/QĐ-HĐQT	25/02/2011	Mua 150.000 cổ phiếu CTCP VLXD Bến Tre làm cổ phiếu quỹ
5	NQ-ĐHĐCĐ	29/04/2011	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
6	06/QĐ-HĐQT	29/04/2011	Sửa đổi và bổ sung điều lệ lần 6
7	07/QĐ-HĐQT	05/05/2011	Chi cổ tức đợt 2 năm 2010
8	43/QĐ-HĐQT	20/9/2011	Giao thi công hạng mục: Mạng lưới thoát nước bản – Dự án ĐT XD CSHT KTĐC Mỹ Thạnh An
9	09/QĐ-HĐQT	16/12/2011	Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011
10	10/QĐ-HĐQT	31/12/2011	Chi thù lao năm 2011 cho HĐQT, BKS

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: không có

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

- Giao dịch cổ phiếu: không có
- Giao dịch khác: không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
NGÔ HỮU TÀI