

CTY CP VLXD BẾN TRE  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số : 03/BC.HDQT.2012

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

Bến Tre, ngày 23 tháng 07 năm 2012

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2012

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



- Tên công ty: Cty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu – Xã Phú Hưng – TP Bến Tre
- Điện thoại: 075 3829857- Fax: 0753 822 319- Email: vlxdbentre.@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXB

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2012 như sau:

### I. Hoạt động của hội đồng quản trị

#### 1. Các cuộc họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Hữu Tài	Chủ tịch HDQT	02	100%	
2	Ông Phan Quốc Thông	Phó Chủ tịch HDQT	02	100%	
3	Ông Lê Văn Thịnh	Thành viên HDQT	02	100%	
4	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HDQT	02	100%	
5	Ông Phan Trọng Tài	Thành viên HDQT	02	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:**  
 Ông Ngô Hữu Tài – Chủ tịch HĐQT Công ty thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo dõi, định hướng và hỗ trợ Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

**II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCD.2012	28/04/2012	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
2	02/QĐ-HĐQT	28/04/2012	Sửa đổi, bổ sung ( lần 7 ) Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP VLXD Bến Tre
3	03/QĐ-HĐQT	04/05/2012	Chi cổ tức đợt 2 năm 2011



**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:** Không có

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và người có liên quan**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**  
 ( Có phụ lục đính kèm )

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Stt	Người thực hiện	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm ( mua, bán... )
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Hữu Tài - Chủ tịch HĐQT- Giám đốc		157.226	3,88%	175.026	4,32%	Tăng tỷ lệ sở hữu

**3. Các giao dịch khác:** không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
 Ngô Hữu Tài





STT	TÊN CƠ ĐƠN	Giới tính	Loại	Số	Ngày cấp (admin/many)	CMTC/HC/BKBP	Loại cấp	Loại cấp	Tên của NCLQ	Quan hệ	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm (admin/many)	Từ khóa	Số	Số cấp phân cấp	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Đ. Nam	1-CMT	17137265	5/9/1984	CA Thanh Hóa	NCLQ	Đ. Thị Nhi	11-Em ruột										Việt Nam
		Đ. Nam	1-CMT	17139257	10/10/1984	CA Thanh Hóa	NCLQ	Đ. Đình Nhì	11-Em ruột										Việt Nam
		Đ. Nam	1-CMT	17167962	28/5/1997	CA Thanh Hóa	NCLQ	Đ. Đình Nhì	11-Em ruột										Việt Nam
		Đ. Nam	1-CMT	17240829	8/1/1999	CA Thanh Hóa	NCLQ	Đ. Đình Thích	11-Em ruột										Việt Nam
		Đ. Nữ	1-CMT	17166791	24/2/1988	CA Thanh Hóa	NCLQ	Đ. Thị Nhàn	11-Em ruột										Việt Nam
		Đ. Nữ	1-CMT	23708176	25/4/2006	CA Bìn Tr	NCLQ	Trần Thị Hoa Phương	Đ. Vợ		014/C007201	28/5/2010		21.811	812A Nguyễn Huệ P4, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	21140284	23/7/2007	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Hoàng Nam	Đ. Con						812A Nguyễn Huệ P4, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	02388258	14/2/2006	CA TP HCM	Nhỏ bé	Đ. Hoàng Anh	Đ. Con					113.148	211372 Nơ Trung Long, Bình Thạnh, TP HCM	0903708479		Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	30080379	28/5/2007	CA Long An	NCLQ	Phan Văn Phần	Đ. Cha						764 Nguyễn Đình Chiểu, Tân An, Long An	0915799269		Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	30040375	28/5/2007	CA Long An	NCLQ	Vũ Thị Phước	Đ. Mẹ						764 Nguyễn Đình Chiểu, Tân An, Long An	0903571512		Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	02288754	8/6/2004	CA TP HCM	NCLQ	Nguyễn Thị Như Mai	Đ. Vợ						21332 Nơ Trung Long, Bình Thạnh, TP HCM	09066706476		Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	02502738	11/12/2008	CA TP HCM	NCLQ	Phan Trọng Đức Phú	Đ. Con						21532 Nơ Trung Long, Bình Thạnh, TP HCM	0909959445		Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	02528065	15/5/2010	CA TP HCM	NCLQ	Phan Trọng Khánh Hiệp	Đ. Con						Ag 7, Bình Công, Chơn Thành, Long An	0903823243		Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	30040304	8/10/1999	CA Long An	NCLQ	Phan Trọng Thái	Đ. Anh ruột						764 Nguyễn Đình Chiểu, Tân An, Long An	0911327562		Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	300617629	13/6/2005	CA Long An	NCLQ	Phan Trọng Tín	11-Em ruột						14 Xã Yên Thọ, Long An	0911302231		Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	300476577	17/7/2003	CA Long An	NCLQ	Phan Trọng Thuận	11-Em ruột						764 Nguyễn Đình Chiểu, Tân An, Long An	0905661666		Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	300887162	17/9/2008	CA Long An	NCLQ	Phan Trọng Thuận	11-Em ruột						764 Nguyễn Đình Chiểu, Tân An, Long An	0908126643		Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	300677138	10/12/2007	CA Long An	NCLQ	Phan Trọng Thủy Tiên	11-Em ruột						21332 Nơ Trung Long, Bình Thạnh, TP HCM	0903864513		Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	02333759	21/7/2010	CA TP HCM	NCLQ	Phan Trọng Thuận	11-Em ruột		19/2004	7/6/2010		39.502	1200 xã Mỹ Thuận An, TP Bìn Tr	0979814839		Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	31088894	11/2/2003	CA Bìn Tr	Nhỏ bé		Đ. Cha						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	320131546	25/12/2007	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Hoàng Mông	Đ. Cha						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	320131514	25/12/2007	CA Bìn Tr	NCLQ	Trần Thị Xuân	Đ. Mẹ						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	320574949	27/12/2005	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Thuận Trọng	Đ. Anh ruột						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	320648275	20/02/2003	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Thuận Nghĩa	Đ. Anh ruột						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	320820992	25/12/2007	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Thuận Phong	Đ. Anh ruột						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	320445162	4/9/2007	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Thị Minh Phương	Đ. Con ruột						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	321031910	23/5/1997	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Thị Hằng	11-Em ruột						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	321031969	23/5/1997	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Thị Minh Xuân	11-Em ruột						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	321188941	6/2/2001	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Hằng Lệ	Đ. Vợ						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	321188941	6/2/2001	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Như Quỳnh	Đ. Con						Xã Thuận Phong, H. Thuận Phú, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	32000338	27/4/2005	CA Bìn Tr	Nhỏ bé		Đ. Con						1200 xã Mỹ Thuận An, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	32000338	27/4/2005	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Xuân Kỳ	Đ. Cha						106/3 L.A. P4, TP Bìn Tr	09113886135		Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	320131546	25/12/2007	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Thị Xuân	Đ. Mẹ						106/3 L.A. P4, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	320131514	25/12/2007	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Thị Xuân Y	Đ. Con ruột						Quận 10, TP HCM			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	320574949	27/12/2005	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Xuân Lan	Đ. Con ruột						Quận 8, TP HCM			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	320648275	20/02/2003	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Xuân Mai	Đ. Con ruột						Quận 1, TP HCM			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	320820992	25/12/2007	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Xuân Hòa	Đ. Con ruột						Quận 11, TP HCM			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	321031910	23/5/1997	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Thị Kim Trý	Đ. Vợ						106/3 L.A. P4, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	321031969	23/5/1997	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Thị Kim Trý	Đ. Vợ						106/3 L.A. P4, TP Bìn Tr			Việt Nam	
		Đ. Nữ	1-CMT	321188941	6/2/2001	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Xuân Hương	Đ. Con						Quận 7, TP HCM			Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	32000338	27/4/2005	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Xuân Hương	Đ. Con						Quận 7, TP HCM			Việt Nam	
		Đ. Nam	1-CMT	320131546	25/12/2007	CA Bìn Tr	NCLQ	Đ. Xuân Hương	Đ. Con						Quận 7, TP HCM			Việt Nam	

