

CTY CP VLXD BẾN TRE  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 01/BCQT/2019

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

Bến Tre, ngày 23 tháng 07 năm 2019

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 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: Số 12, Đường số 1, Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thành An, TP 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: VXXB

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Nghi quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 31/05/2019

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-DHĐCĐ	31/05/2019	Nghi quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

### 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	Bà Mai Thi Thanh Thúy	Chủ tịch HĐQT	15/06/2018		11	100%	

*(Handwritten mark)*



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 Thành	Thành viên HĐQT	15/06/2018		11	100%	
5	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT	15/06/2018		10	90%	Vắng 01 buổi: lý do bận công tác
6	Ông Nguyễn Hoài Yên	Thành viên HĐQT		31/05/2019	01	100%	Được bầu theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019
7	Bà Phạm Tường Vi	Thành viên HĐQT		31/05/2019	01	100%	Được bầu theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019

**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. Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, của Hội đồng quản trị.

**3. Hoạt động của các tiêu bản thuộc HĐQT:** không có

**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	- Thống 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 DHCD thường niên năm tài khóa 2018: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Thời gian khai mạc: 8 giờ 00</li> <li>❖ Địa điểm: Hội trường Trụ sở Văn phòng Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre</li> </ul> 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 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 quy định pháp luật có liên quan, 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/NQ-HĐQT	20/05/2019	- Thống nhất tài liệu DHCD năm 2019 của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

13	09/NQ-HDQT	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/TT.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.
----	------------	------------	---

### III. Ban Kiểm Soát:

#### 1. 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	100%	Từ nhiệm theo NQ ĐHCĐ năm 2019
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	15/06/2018		04	100%	
3	Bà Lê Thị Kim Nuông	Thành viên	15/06/2018		04	100%	Được bầu theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019
4	Bà Văn Kim Bình	Thành viên	31/5/2019		01	50%	Hiện nay, đã có đơn từ nhiệm

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông: Trong 6 tháng đầu 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

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 GPĐ 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 và 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	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 (Bảo 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 đo 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

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Gh i 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							
	Mẹ: Trịnh Thị Khôi							
	Chi: 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%	
	Mẹ: Hoàng Thị Hương							
3	Nguyễn Hoài Yên		Thành viên HĐQT/Giám			Sở hữu cá nhân: 3.543	13,84%	

K



	Nhiều							
	Em: Lê Đình Nhiều							
	Em: Lê Thị Nhân							
	Vợ: Trần Thị Hòa Phương					21.811 CP	0,54%	
	Con: Lê Hoàng Nam							
	Con: Lê Hoàng Anh							
4	Nguyễn Văn Thành		Thành viên HDQT			Sở hữu cá nhân: 49.301 CP	1,22%	
	Chị: Nguyễn Thị Trương							
	Anh: Nguyễn Văn Lương							
	Chị: Nguyễn Thị Bòn							
	Em: Nguyễn Thị Liên							
	Em: Nguyễn Văn Nguyễn							
	Em: Nguyễn Văn Này							
	Em: Nguyễn Văn Nọ							
	Vợ: Phan Thị Kim Thành							
	Con: Nguyễn Thị Minh Ngọc							
	Con: Nguyễn Thị Kim Ngân							
	Con: Nguyễn Minh Phú							

4



5	<b>Đỗ Thị Kim Anh</b>		Thành viên BKS					
	Cha: Đỗ Hữu Hành							
	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							
	<b>Lê Thị Kim Nường</b>		Trưởng BKS			Sở hữu cá nhân: 65.837 CP	1,63%	
	Chị: Lê Thị Kim Hương							
Em: Lê Minh Nường								
Em: Lê Vũ Phong								
Chồng: Trần Tân Hiệp								
Con: Trần Lê Duy					65.837 CP	1,63%		
Con: Trần Lê Hoàng Ngọc								

11	Phan Tấn Mỹ		Kế toán trưởng						
	Mẹ: Hồ Thị Diễm								
	Chi: Phan Thị Hạnh								
	Chi: Phan Thị Ánh Tuyết								
	Chi: Phan Thị Nga								
	Em: Phan Tấn Du								
	Vợ: Dương Thị Thu Sương								
	Con: Phan Ngọc Diệu								
	Con: Phan Tấn Khoa								
7	Lê Quốc Cường		PGD			Sở hữu cá nhân: 39.502 CP		1,0%	
	Cha: Lê Hoàng Mông								
	Mẹ: Trần Thị Nhiên								
	Anh: Lê Thanh Truyền								
	Anh: Lê Thanh Nghĩa								

11

Anh: Lê Thanh Phong								
Chị: Lê Thị Minh Phương								
Em: Lê Thị Hồng								
Em: Lê Thị Minh Tâm								
Vợ: Lê Hồng Lý								
Con: Lê Như Quỳnh								

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**



*(Handwritten signature)*

**MAI THỊ THANH THÙY**