

CTY CP VLXD BẾN TRE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/BCQT/2020

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

Bến Tre, ngày 17 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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: 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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 06 tháng đầu năm 2020 đã tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2020

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	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	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 HĐQT	15/06/2018		8/8	100%	

2	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	15/06/2018		8/8	100%	
3	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT	15/06/2018	30/06/2020	8/8	100%	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020
4	Ông Nguyễn Hoài Yên	Thành viên HĐQT	31/05/2019		8/8	100%	
5	Bà Phạm Tường Vi	Thành viên HĐQT	31/05/2019		0/8	0%	Vắng do bận đi học tại nước ngoài
6	Ông Đinh Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT	30/06/2020				Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020

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 đề 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 HĐQT: 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:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
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

			<p>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 tổn 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.</p>
2	02/2020/NQ-HĐQT	26/04/2020	<p>- 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 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.</p> <p>- 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</p>

l

			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
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
5	05/2020/NQ-HĐQT	19/06/2020	Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
6	06/2020/NQ-HĐQT	24/06/2020	Thống nhất tài liệu trình ĐHCĐ thường niên 2020

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	Bà Lê Thị Kim Nuông	Trưởng ban	15/06/2018		03	100%	
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	15/06/2018		03	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Huệ Thư	Thành viên	03/12/2019	30/06/2020	03	100%	Miễn nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên 2020
4	Ông Cao Minh Nhật	Thành viên	30/06/2020				Bổ nhiệm theo NQ ĐHCĐ thường niên 2020

300
CỘ
CỘ
LIỆ
BỀ
TR

1

2. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông:** Trong 6 tháng đầu năm 2020 BKS đã 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 năm 2019, báo cáo Quý 1/2020, thường xuyên 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. Đôn đốc Ban điều hành Công ty 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. BKS tiếp tục giám sát tình hình hoạt động chung của Công ty.

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

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 GD 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 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	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 (Báo 6 tháng đầu năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty**

I. **Danh sách về người có liên quan của công ty: (xem mục VI.1)**

th
l

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 do 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/ĐKKD	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 %	
	Cha: Mai Huy Hùng							
	Mẹ: Trịnh Thị Khởi							
	Chị: Mai Thị Thanh Mai							
	Chồng: Phạm Huy Trung							
	Con: Phạm Khôi Nguyên							
	Con: Phạm Huy Anh							

l

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 Hường							
3	Nguyễn Hoài Yên		Thành viên HĐQT/ Giám đốc			Sở hữu cá nhân: 3.543 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 556.984 CP	13.84 %	
	Mẹ: Trần Thị Hải							
	Chị: Nguyễn Thị Kim Thoa							
	Anh: Nguyễn Huy Cương							
	Anh: Nguyễn Ngọc Phú							
	Anh: Nguyễn Hữu Vinh							
	Chị: Nguyễn Thị Thu Trúc							
	Anh: Nguyễn Thanh Vũ							
	Anh: Nguyễn Thế Bình							

70
Y
N
DU
RE
BY

1

	Vợ: Nguyễn Thị Phong Phú						
	Con: Nguyễn Xuân Hoài						
	Con: Nguyễn Xuân Hiếu						
4	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						
5	Đình Hoàng Vinh		Thành viên HĐQT, Phó				

h

			Giám đốc					
	Mẹ: Nguyễn Thị Nguyệt							
	Vợ: Võ Thị Dung							
	Con: Đinh Gia Bảo Châu							
6	Lê Thị Kim Nuông		Trưởng BKS			Sở hữu cá nhân: 65.837 CP	1,63 %	
	Chị: Lê Thị Kim Huông							
	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							
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							
10	Tô Văn Chương		Phó Giám đốc					
	Mẹ: Dương Thị Ứng							
	Anh: Tô Văn Quý							
	Anh: Tô Văn Hiếu							
	Anh: Tô Văn Thảo							
	Chị: Tô Thị Hồng							
	Anh: Tô Văn Tuấn							
	Vợ: Nguyễn Thị Nhàn							
	Con: Tô Nguyễn Tường Vy							

C.P. ★

l

	Cơ: Tô Nguyễn Tường Vân							còn nhỏ
11	Đỗ Thị Thu Trang		Kế toán trưởng					
	Mẹ: Trần Thị Song							
	Chồng: Bùi Văn Thảo							
	Con: Bùi Diệp Bảo Trâm							còn nhỏ
	Chị: Đỗ Thị Thu Phương							
	Anh: Đỗ Văn Song Thương							
	Anh: Đỗ Văn Song Bằng							

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



MAI THỊ THANH THỦY