

Số: 07/ CV-CT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015



Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH**
- Địa chỉ trụ sở chính : 4-6-8 Calmette, Phường : Nguyễn Thái Bình, Quận : 1, TP.HCM
- Điện thoại : 38216142 -38216143 Fax : 38216144
- Vốn điều lệ : 20 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán : **VT1**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của HĐQT : Hội đồng quản trị đã tổ chức **05 cuộc họp HĐQT** với sự tham dự của các thành viên, cụ thể như sau :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Tê Trí Dũng	CT.HĐQT	02	2/2=100%	
02	Phan Quang Chất	TV.HĐQT	00		Bận công tác, có UO cho CT.HĐQT
03	Đỗ Phú Quang	TV.HĐQT	05	5/5=100%	
04	Đình Văn Cường	TV.HĐQT	05	5/5=100%	
05	Trần Quang Vinh	TV.HĐQT	04	4/5= 80%	
06	Vũ Bảo Vân	CT.HĐQT	04	4/4=100%	
07	Nguyễn Thị Hương Giang	TV.HĐQT	04	4/4=100%	

Ghi chú :

- Ông Tê Trí Dũng thôi giữ vị trí CT.HĐQT từ ngày 12/10/2015.
- Ông Phan Quang Chất thôi giữ vị trí TV.HĐQT từ ngày 14/9/2015.
- Ông Vũ Bảo Vân giữ vị trí TV.HĐQT từ ngày 14/9/2015 và giữ vị trí CT.HĐQT từ ngày 12/10/2015.
- Bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ vị trí TV.HĐQT từ ngày 12/10/2015

Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức 18 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc :** thường xuyên
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị :** không có

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Cấp hạn mức tín chấp cho hoạt động kinh doanh.
02	02/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Ủy quyền cho TGD ký kết nhận thế chấp, giải chấp tài sản thế chấp của khách hàng.
03	03/QĐ-HĐQT	05/02/2015	Giảm tiền thuê mặt bằng cho Công ty Đại Nam.
04	04/QĐ-HĐQT	12/02/2015	Phân phối tiền thù lao HĐQT, BKS, TK.HĐQT
05	05/QĐ-HĐQT	11/5/2015	Giảm nợ cho Công ty TNHH An Phát
06	06/QĐ-HĐQT	11/5/2015	Xử lý cổ phần lẻ khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
07	07/QĐ-HĐQT	11/5/2015	Giảm nợ cho Công ty TNHH Trương Huỳnh Anh
08	08/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Chấp thuận phương án mua cổ phiếu quỹ
09	08a/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Chấp thuận phương án mua cổ phiếu quỹ (sửa đổi)
10	09/QĐ-HĐQT	29/5/2015	Giải thể 8 Chi nhánh
11	10/QĐ-HĐQT	15/6/2015	Phê duyệt giá ước tính gói thầu xử lý nước thải
12	11/QĐ-HĐQT	22/6/2015	Chấp thuận tăng tổng mức dự toán công trình 4-6-8 Calmette
13	12/QĐ-HĐQT	22/6/2015	Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Ô. Vũ Mạnh Hùng - PTGD
14	13/QĐ-HĐQT	03/8/2015	Tạm hoãn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
15	14/QĐ-HĐQT	18/8/2015	Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2015
16	15/QĐ-HĐQT	18/8/2015	Chấp thuận Thiết kế và tổng dự toán gói thầu thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí
17	16/QĐ-HĐQT	14/9/2015	Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Phan Quang Chắt
18	17/QĐ-HĐQT	14/9/2015	Bổ nhiệm tạm thời Ông Vũ Bảo Vân là TV.HĐQT
19	17a/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Bổ nhiệm tạm thời Ông Vũ Bảo Vân giữ vị trí CT.HĐQT
20	18/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Chấp thuận Ông Tê Trí Dũng thôi giữ vị trí CT.HĐQT
21	19/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Bổ nhiệm tạm thời Bà Nguyễn Thị Hương Giang giữ vị trí TV.HĐQT
22	20/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc
23	21/QĐ-HĐQT	18/11/2015	Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Ông Vũ Bảo Vân
24	22/QĐ-HĐQT	18/11/2015	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Thái giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc
25	23/QĐ-HĐQT	18/11/2015	Tạm tăng nguyên giá BĐSĐT-DA Lý Tự Trọng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tê Trí Dũng		CT.HĐQT	023591359	12/12/2012	TP.HCM	56 Đinh Công Tráng, P.Tân Định, Q.1		12/10/2015	Chuyển công tác
2	Phan Quang Chất		TV.HĐQT	022128328	28/11/2003	TP.HCM	45 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1		14/09/2015	Xin từ nhiệm
3	Vũ Bảo Vân		CT.HĐQT	023823114	17/03/2011	TP.HCM	265/7/53 Phạm Ngũ Lão, Q.1	12/10/2015		Được bổ nhiệm
			TGD					18/11/2015	Chuyển công tác	
4	Nguyễn Thị Hương Giang		TV.HĐQT	025619689	12/04/2012	TP.HCM	300 Phạm Hữu Lầu, X. Phước Kiển, H.Nhà Bè	12/10/2015		Được bổ nhiệm
5	Nguyễn Ngọc Thái		Q.TGD	023645572	20/01/2014	TP.HCM	87 Bến Vân Đồn, P.9, Q.4	18/11/2015		Được bổ nhiệm
6	Vũ Mạnh Hùng		P.TGD	022016331	17/04/2007	TP.HCM	94/6 Trần Khắc Chân, P.Tân Định, Q.1		01/07/2015	Nghỉ việc
7	Trịnh Thị Kim Chi		Người được UQ CBTT	022321267	25/3/2004	TP.HCM	158/17D Hòa Hưng, P.13, Q.10		08/06/2015	Nghỉ việc
8	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Người được UQ CBTT	022972980	13/9/2007	TP.HCM	14/3 Ngô Tất Tố, P.19, Q.B.Thạnh	08/06/2015		Được giao nhiệm vụ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Vũ Bảo Vân		CT.HĐQT	023823114	17/03/2011	TP.HCM	265/7/53 Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM	0	0%
2	Nguyễn Thị Hương Giang		TV.HĐQT	025619689	12/04/2012	TP.HCM	300 Phạm Hữu Lầu, X. Phước Kiển, H.Nhà Bè, TP.HCM	0	0%
3	Đinh Văn Cường		TV.HĐQT	020349630	27/9/2011	TP.HCM	D5 Cư xá Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.PN, TP.HCM	0	0%
4	Đỗ Phú Quang	048C012517	TV.HĐQT Phó TGD	021702517	3/3/2005	TP.HCM	330B Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	11,300	0,56%
5	Trần Quang Vinh	011C000639	TV.HĐQT	022524382	8/9/2005	TP.HCM	1111 Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM	71,880	3,60%

6	Võ Minh Hoàng		Trường BKS	021088115	1/3/2008	TP.HCM	79/B6 Âu Cơ, P.14, Q.11, TP.HCM	0	0%
7	Trần Đình Ngôn		TV. BKS	023426676	23/04/2012	TP.HCM	59/38 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q.3, TP.HCM	1,100	0.05%
8	Dương Văn Tú		TV.BKS	022757697	20/10/2011	TP.HCM	512 Tinh lộ 43.P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM	0	0%
9	Lương Ngân Phân		KTT	023433324	16/07/2014	TP.HCM	205B /21 Âu Cơ, P.5, Q.11, TP.HCM	0	0%
10	Nguyễn Thị Ngọc Minh		Người được UQ CBTT	022972980	13/9/2007	TP.HCM	14/3 Ngô Tất Tố, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	0	0%
11	Tổng công ty Bến Thành-TNHH MTV	048C000789		0301151147	18/08/2010	TP.HCM	27 Nguyễn Trung Trực, Q.1, TP.HCM	676,260	33.81%
12	Nguyễn Thanh Hiền		Vợ Ông Trần Quang Vinh	023906612	28/5/2001	TP.HCM	1111 Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM	54,300	2,71%
13	Trần Đức Phú		Anh Ông Trần Quang Vinh	021773414	08/09/2005	TP.HCM	214/B6 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM	113,045	5,65%

2. Các giao dịch khác : không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Không có

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu



Vũ Bảo Vân

