

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Số: 01/BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 30 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 Tháng đầu năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 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

- Mô hình quản trị: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: Công ty đã chuẩn bị tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 theo quy định. Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã công bố thông tin nghị quyết kèm biên bản đại hội diễn ra ngày 16/07/2024.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.VXB	16/07/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

ST T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HDQT	Ngày không còn là TV HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Đặng Minh Thừa	Chủ tịch (TV không điều hành)	30/06/2021		02	100%
2	Ông Phạm Đức Thăng	Thành viên,	30/06/2021		02	100%

ST T	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
		Giám đốc				
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên (TV không điều hành)	15/06/2018		02	100%
4	Bà Phạm Tường Vi	Thành viên (TV không điều hành)	31/05/2019		02	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ:

- Công tác điều hành SXKD, tập trung vào công tác ngăn chặn rủi ro thất thoát vốn tại dự án Phú Tân;
- Công tác phục vụ điều tra, khởi kiện, thi hành án đối với các vụ việc tồn tại trong các năm trước;
- Công tác quản lý thu hồi công nợ của Ban GD công ty;
- Công tác 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.
- Công tác phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính 2021, 2022 và lập báo cáo tài chính 2023
- Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.
- Công tác tái cơ cấu thích ứng với thực trạng khó khăn của đại dịch, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và nhiều vướng mắc tồn tại nội bộ trước đây.

Công tác trọng yếu và có giá trị đặc biệt tại dự án Phú Tân khi làm việc với Tỉnh, gồm:

Stt	Số văn bản	Ngày ký	Kính gửi	Trích lục nội dung
1	05/2024/CV-VXB	19/01/2024	Sở tài chính, Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan	Tính hợp lý, hợp lệ xác định giá trị đầu tư tài sản và quyền sử dụng đất tại Dự án Phú Tân (*)
2	34/2024/CV-VXB	29/51/2024	UBND tỉnh Bến Tre và các đơn vị liên quan	Rủi ro thất thoát vốn cổ đông nhà nước và công chúng đầu tư thị trường chứng khoán tại dự án Phú Tân (**)

(*) Nguồn biên bản ngày 06/10/2023 ghi nhận đề xuất của Công ty như sau: 1. Giá trị quyền sử dụng đất nông nghiệp là 3,5 triệu đồng/m², chi phí vốn thị trường cho hoạt động đầu tư dự án kỳ vọng là 25%/năm. Tổng giá trị quyền sử dụng đất với diện tích 4,91ha là 225.123.500.000 đồng (Hai trăm hai mươi năm tỷ một trăm hai mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng); 2. Chi phí vốn thị trường cho hoạt động đầu tư dự án kỳ vọng là 25%/năm, Tổng chi

phí đã đầu tư hạ tầng, tài sản trên đất là 78.125.000.000 (Bảy mươi tám tỷ, một trăm hai mươi năm triệu đồng); 3. Dự án là hoạt động đầu tư dự án không phải là hoạt động thi công đầu thầu. Do đó, ngoài các chi phí đã nêu tại biên bản và văn bản đã gửi, hoạt động đầu tư dự án này kéo dài từ năm 2008 đến nay, năm 2024, còn bao gồm các chi phí quản lý, chi phí khấu hao, chi phí vốn và chi phí khác ghi nhận tại báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm. Giá trị chi phí bổ sung này ước khoảng trên 200 tỷ đồng.

(**) Nguồn biên bản ngày 29/05/2024: Sở Tài chính ghi nhận và sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung Công ty cổ phần vật liệu xây dựng đã nêu tại Công văn số 34/2024/CV-VXB ngày 29 tháng 5 năm 2024, trong đó có trình bày phương pháp và giá trị đầu tư tại dự án Phú Tân để làm cơ sở thỏa thuận giá trị bồi thường cùng các tài liệu xác định khách quan và kiến nghị, đề xuất cụ thể như sau: (i) Thực hiện thủ tục để Công ty được thực hiện và hoàn thành đầu tư dự án Phú Tân; (ii) Tổ chức buổi họp thảo luận với Công ty xác định giải pháp bảo vệ và ngăn chặn thất thoát vốn nhà nước theo quy định; (iii) Việc xác định giá bồi thường phải được xác định theo giá thị trường/thỏa thuận và xác định giá bởi đơn vị độc lập nằm trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận đủ tiêu chuẩn thẩm định giá trong năm 2023 – 2024.

Thực tế, HĐQT cũng đã đề nghị Ban kiểm soát hỗ trợ cung cấp tài liệu, thông tin và có ý kiến giải quyết những tồn tại, vướng mắc, khó khăn khó giải quyết.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ngày 15/04/2024 chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028 chậm nhất đến ngày 09/5/2024. - Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện các tài liệu trình đại hội, bố trí nhân sự tổ chức đại hội thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028. 	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	28/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ngày 19/06/2024 chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028 chậm nhất đến ngày 16/7/2024. - Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện các tài liệu trình đại hội, bố trí nhân sự tổ chức đại hội thường niên 2024, nhiệm kỳ 2023-2028. 	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Kim Nuồng (**)	Trưởng ban	15/06/2018		Cử nhân
		Thành viên	05/07/2021		
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	15/06/2018		Cử nhân
		Trưởng ban	05/07/2021		
3	Ông Cao Minh Nhật (*)	Thành viên	30/06/2020		Cử nhân

(*) Ngày 24/8/2023, Công ty đã nhận được đơn xin thôi giữ nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát của Ông Cao Minh Nhật đề ngày 31/7/2023;

(**) Ngày 25/10/2023, Công ty đã nhận được đơn xin ra khỏi Ban kiểm soát của Bà Lê Thị Kim Nuồng đề ngày 31/7/2023;

Căn cứ theo qui định tại Điều 174 của Luật doanh nghiệp năm 2020, thì việc miễn nhiệm Kiểm soát viên thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, BKS đã thực hiện thông báo đến HĐQT.

Ngày 16/7/2024, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đã bầu BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, gồm 03 thành viên: Bà Đỗ Thị Kim Anh, Ông Nguyễn Minh Lương và Ông Huỳnh Minh Đại.

2. Cuộc họp của BKS:

Đặc điểm tình hình trong 6 tháng đầu năm 2024 BKS thực hiện đơn đốc Ban điều hành hoàn thành BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 và BCTC năm 2023.

Đơn đốc Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với cơ quan quản lý thuế.

BKS đã hoàn thành báo cáo BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 và báo cáo BKS theo năm đề trình ĐHCĐTN năm 2024 tổ chức ngày 16/7/2024.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc:

Đơn đốc Công ty cung cấp các báo cáo liên quan đến tình hình hoạt động năm 2023; báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, nhưng cho đến hiện tại BKS chưa nhận được báo cáo này; Công ty có đưa ra lý do: Hoàn thành xong kiểm toán BCTC 2021, 2022 và tổ chức ĐHĐCĐ cho nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đến ngày 10/7/2024, Đơn vị kiểm toán đã phát hành BCTC kiểm toán năm 2021, 2022.

Đơn đốc Công ty thực hiện một số nội dung đã nêu tại Biên bản làm việc giữa Ban điều hành và đại diện BKS vào ngày 26/12/2023.

Đơn đốc nhắc nhở Công ty hoàn thành các nghĩa vụ CBTT theo qui định về việc CBTT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Cử đại diện tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các vấn đề Công ty đề nghị có ý kiến hoặc tham dự của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Phạm Đức Thắng	18/06/1968	Cử nhân	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2021 đến hết nhiệm kỳ 2018-2022. Ngày 29/12/2023, HĐQT ban hành nghị quyết kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phạm Trí Thành	25/01/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 27/04/2021 và đã nộp đơn xin nghỉ việc.

VI. 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	Ông Đặng Minh Thừa	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Trưởng BKS

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty trong năm 2024:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *xem mục VIII.1*
- 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*
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: thực hiện đúng quy định

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ và tên	TKGDCK	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	Đặng Minh Thừa		Chủ tịch HĐQT	051077002735	Trụ sở công ty	Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện sở hữu của SCIC: 769.311 CP	19,00%	
	Mẹ: Ngô Thị Kim							
	Vợ: Lý Thị Thanh Vân							
	Con: Đặng Gia Khang							nhỏ
	Con: Đặng Gia An							nhỏ
	Chị: Đặng Thị Ngữ							
	Chị: Đặng Thị Hồng Vương							
	Chị: Đặng Thị Thanh Tú							
	Chị: Đặng Thị Thanh Truyền							
	Anh ruột: Đặng Minh Thống							
	Cha vợ: Lý Thanh Tùng							

STT	Họ và tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Mẹ vợ: Trần Thị Huyền							
	Anh vợ: Lý Thanh Bình							
	Anh vợ: Lý Thanh Sơn							
	Chị vợ: Lý Thị Thanh Hà							
2	Phạm Tường Vi		Thành viên HĐQT	048180004954	Trụ sở công ty	Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện số hữu của SCIC: 688.331 CP	17%	
	Mẹ: Hoàng Thị Hương							
3	Nguyễn Văn Thạnh		Thành viên HĐQT	083057009239		Sở hữu cá nhân: 01 CP	0,00%	
	Chị: Nguyễn Thị Trường							
	Anh: Nguyễn Văn Luông							
	Chị: Nguyễn Thị Bọn							
	Em: Nguyễn Thị Liên							
	Em: Nguyễn Văn Nguyễn							
	Em: Nguyễn Văn Nảy							
	Em: Nguyễn Văn Nọ							
	Vợ: Phan Thị Kim Thạnh							
	Con: Nguyễn Thị Minh Ngọc							
	Con: Nguyễn Thị Kim Ngân							
	Con: Nguyễn Minh Phú							
4	Phạm Đức Thắng		Thành viên HĐQT, Giám đốc	001068010508	Trụ sở công ty	Sở hữu cá nhân: 21.100 CP, đại diện số hữu của SCIC: 13,76 CP	14,62%	
	Bố: Phạm Minh Xuân							mất
	Mẹ: Phạm Thị Lợi							mất
	Vợ: Nguyễn Thị Thục Quyên							
	Con: Phạm Tú Quyên							
	Con: Phạm Hiền Linh							

STT	Họ và tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Chị: Phạm Thị Hồng Loan							
	Anh rể: Nguyễn Văn Lý							
	Chị: Phạm Thị Kim Phượng							
	Anh rể: Nguyễn Văn Hùng							mất
	Chị: Phạm Thị Bích Hồng							
	Anh rể: Nguyễn Ngọc Tú							
	Em: Phạm Quốc Bình					Sở hữu cá nhân: 259.500 CP	6,4%	
	Em dâu: Nguyễn Thị Bích Vân							
	Bố vợ: Nguyễn Xuân Thiệt							
	Mẹ vợ: Bùi Thị Xuân							
	Anh vợ: Nguyễn Hà Quảng							
5	Lê Thị Kim Nuông		Trưởng BKS		Trụ sở công ty	Sở hữu cá nhân: 37 CP	0.00%	
	Ba ruột: Lê Văn Hòa							mất
	Mẹ ruột: Lê Thị Kim Hà							mất
	Chị: Lê Thị Kim Huông							
	Em: Lê Minh Nuông							
	Em: Lê Vũ Phong							
	Chồng: Trần Tấn Hiệp							
	Ba chồng: Trần Hữu Nghiệp							mất
	Mẹ chồng: Võ Thị Thoại							mất
	Con: Trần Lê Duy	008C750276				37 CP		
	Con: Trần Lê Hoàng Ngọc							
6	Đỗ Thị Kim Anh		Thành viên BKS	031173014953	Trụ sở công ty			
	Cha: Đỗ Hữu Hạnh							
	Mẹ: Nguyễn Quách Châu							
	Chồng: Lê Hoàng Sơn							
	Con: Lê Phúc Thịnh							
	Con: Lê Trâm Anh							
	Em: Đỗ Tuấn Anh							

STT	Họ và tên	TKGDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Em: Đỗ Thị Hoàng Anh							
	Em dâu: Xu Xi							
	Ba chồng: Lê Hoàng Thao							mất
	Mẹ chồng: Hà Thị Mẫu							
7	Cao Minh Nhật		Thành viên BKS		Trụ sở công ty			
	Cha: Cao Minh Sơn							
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Vân							
	Vợ: Lê Thị Như Ngọc							
	Con: Cao Nhật Huy							nhỏ
	Em: Cao Minh Ngọc							
	Cha vợ: Lê Văn Giáp							
	Mẹ vợ: Đinh Thị Sen							
8	Phạm Trí Thành		Kế toán trưởng		Trụ sở công ty			
	Bố: Phạm Văn Mùi							
	Mẹ: Nguyễn Thị Long							
	Bố vợ: Chu Văn Lập							mất
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Loan							
	Vợ: Chu Quỳnh Thơ							
	Con: Phạm Thùy Dương							
	Con: Phạm Chu Minh							
	Em: Phạm Thùy Liên							
	Em rể: Nguyễn Minh Hải							
9	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

XI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ NHÌ



Dương Minh Thừa