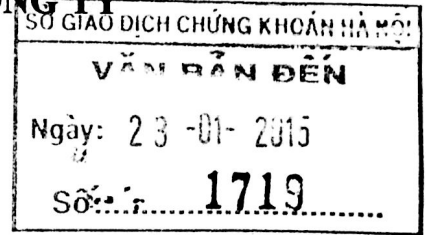


Số: 13 /BC-CTY 26 JAN 2015

Bến Tre, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Đạo

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(NĂM 2014)**



Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 694C Đường tỉnh 885, ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 075 3822424 - Fax: 075 3825663 - Email: congty@tbtcovn
- Vốn điều lệ: 16.564.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: TBT

I- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 -2014 (đến 31/5/2014)

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đinh Ngọc Vượng	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông: Nguyễn Tuấn Minh	Thành viên	02	100%	
3	Ông: Phan Tấn Mỹ	Thành viên	02	100%	
4	Ông: Trần Văn Thái	Thành viên	02	100%	
5	Ông: Đào Văn Kiệt	Thành viên	02	100%	

* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 -2019 (từ ngày 01/6/2014)

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Đinh Ngọc Vượng	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông: Nguyễn Tuấn Minh	Phó chủ tịch	03	75%	Đi công tác
3	Ông: Nguyễn Văn Trọn	Thành viên	04	100%	

4	Ông: Nguyễn Tấn Ngọc	Thành viên	04	100%	
5	Ông: Lưu Minh Nhân	Thành viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

- Giám sát việc chấp hành pháp luật: trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh không vi phạm pháp luật.
- Giám sát việc quản lý, sử dụng vốn: Vay vốn, sử dụng vốn đúng mục đích, nguồn vốn được bảo toàn.
- Thực hiện đầu tư: trong năm không có đầu tư mở rộng sản xuất, do nguồn vốn khó khăn nên chỉ thực hiện đầu tư sửa chữa xe, máy, thiết bị phục vụ sản xuất.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt chỉ tiêu lợi nhuận quyết đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có thành lập tiểu ban

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT	20/3/2014	Phương hướng nhiệm vụ Quý II/2014
2	Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT	25/4/2014	Sắp xếp tổ chức sản xuất và phương hước sản xuất kinh doanh
3	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT	20/3/2014	Tách phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, thành lập phòng Tài chính Kế toán
4	Quyết định số 06/QĐ-HĐQT	02/6/2014	Bổ nhiệm Tổng giám đốc
5	Quyết định số 07/QĐ-HĐQT	02/6/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
6	Quyết định số 12/QĐ-HĐQT	06/6/2014	Thay đổi người đại diện pháp luật
7	Quyết định số 14/QĐ-HĐQT	18/6/2014	Xếp lương Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc
8	Quyết định số 21/QĐ-HĐQT	21/8/2014	Bổ nhiệm kế toán trưởng

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:

STT	Tên tổ Chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa Chi	Thời điểm bắt đầu là người có	Thời điểm không còn là người có	Lý do

								liên quan	liên quan	
	0									

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

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

Số TT	Tên tổ Chức/ Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa Chi	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đinh Ngọc Vượng	058C 823527	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	311426928	15/9/ 2007	Công an tỉnh Tiền Giang		1.147.450	69,27 %	
2	Nguyễn Tuấn Minh	058C 841559	PCT HĐQT, Phó tổng giám đốc	320765263	04/3/ 2009	Công an tỉnh Bến Tre		2.510	0,151 %	
3	Nguyễn Văn Trọn	058C 657996	TV HĐQT, Phó tổng giám đốc	320901795	24/10/ 2009	Công an tỉnh Bến Tre		400	0,024 %	
4	Lưu Minh Nhân	058C 801247	TV HĐQT, Giám đốc Cty TNHH 1TV	320543954	18/11/ 2004	Công an tỉnh Bến Tre		2.620	0,158 %	

5	Nguyễn Tấn Ngọc	058C 602047	TV HQQT , Giám đốc Ctty TNHH 1TV	320061587	14/3/ 2012	Công an tỉnh Bến Tre	1.000	0,060 %
6	Nguyễn Văn Ni	056C 106352	Trưởng Ban kiểm soát	320557859	04/3/ 2009	Công an tỉnh Bến Tre	2.100	0,126 %
7	Phạm Hoàng Nhân	058C 828461	Phó tổng giám đốc	320857594	04/11/ 2009	Công an tỉnh Bến Tre	2.200	0,132 %
8	Dương Văn Phê	058C 773914	Phó tổng giám đốc	320217346	21/6/ 2006	Công an tỉnh Bến Tre	2.100	0,126 %

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ Lệ	Số cổ phiếu	Tỷ Lệ	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V- Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu TCHC.



Đinh Ngọc Vượng