

Số: 95/2015/VDT-TCKT

V/v: Công bố báo cáo quản trị công ty 6 tháng 2015 TP.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty : Công Ty Cổ Phần Lưới Thép Bình Tây (VDT)
2. Mã chứng khoán: VDT
3. Địa chỉ trụ sở chính: 117 Âu Cơ P.Phú Trung Q.Tân Phú TP.HCM, Việt Nam.
4. Điện thoại : 0839746171, 22134252 Fax : 0839746171
5. Người thực hiện công bố thông tin: LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG

Địa chỉ : 136/63 Trần Văn Quang P.10 Q.Tân Bình TP.HCM.

Điện thoại di động: 0903360536 Fax : 0839746171

6. Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2015 của CTCP Lưới Thép Bình Tây (VDT)

8. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2015:

[www.luoithepbinhtay.com.vn](http://www.luoithepbinhtay.com.vn)

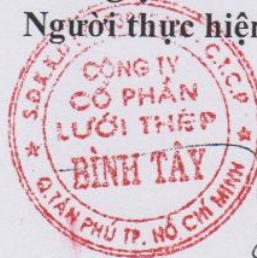
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 06 tháng 07 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCKT



Lê Thị Phương Dung

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**6 tháng 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 Lưới thép Bình Tây.
- Địa chỉ trụ sở chính: 117 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
- Điện thoại số: 083 8653581. Fax: 083 9746171.
- Email: [info@luoithepbinhtay.com.vn](mailto:info@luoithepbinhtay.com.vn)
- Vốn điều lệ : 19.654.400.000 đồng.
- Mã Chứng khoán : VDT.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do
01	Phan Văn Trúc	CT HĐQT	02	66%	Miễn nhiệm từ 04/04/2015
02	Lê Thanh Hải	CT HĐQT	01	33%	Bổ nhiệm HĐQT ngày 04/04/2015
03	Lê Hải Tú	TV HĐQT	03	100%	
04	Nguyễn Hồng Lương	TV HĐQT	03	100%	
05	Nguyễn Trung Nghị	TV HĐQT	01	33%	Bổ nhiệm HĐQT ngày 04/04/2015
06	Võ Quốc Ngữ	TV HĐQT	02	66%	Miễn nhiệm từ 04/04/2015
07	Bùi Hắc Hải	TV HĐQT	03	100%	
08	Đỗ Thị Long Châu	Trưởng BKS	02	66%	Miễn nhiệm từ 04/04/2015
09	Võ Thị Lộc	Trưởng BKS	01	33%	Bổ nhiệm TBKS ngày 04/04/2015

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động, các công việc điều hành quản lý của ban Tổng Giám đốc, phối hợp với ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề chủ yếu sau:

- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội Đồng cổ đông thường niên và Hội đồng quản trị đề ra. Đặc biệt thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách đầu tư và các chỉ tiêu về kinh tế để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc, đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực định hướng phát triển công ty.

- Việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	NQ số 48/VDT/ĐHĐCĐ	04/04/2015	V/v thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
02	QĐ số 78/VDT/ĐHĐCĐ	26/06/2015	V/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

## 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:

1. Căn cứ vào Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Văn Trúc, HĐQT biểu quyết bổ sung 01 thành viên HĐQT mới là ông Lê Thanh Hải đã được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông ngày 04/04/2015.

2. Căn cứ vào Hợp đồng mua bán cổ phần, ông Võ Quốc Ngữ chuyển nhượng toàn bộ 226.230 cổ phần cho ông Nguyễn Trung Nghị (chiếm 12% cổ phần VDT). Ông Nguyễn Trung Nghị làm đơn ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và đã được thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông ngày 04/04/2015.

3. Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2015 biểu quyết đề cử ông Lê Thanh Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

4. Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 04/04/2015 biểu quyết đề cử bà Võ Thị Lộc làm Trưởng Ban kiểm soát thay bà Đỗ Thị Long Châu.

5. Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 04/04/2015 bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Trúc vào Ban kiểm soát Công ty (thay thế bà Nguyễn Thị Hạnh).

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
01	Phan Văn Trúc		Chủ tịch HĐQT					04/04/2015		Miễn nhiệm CTHĐQT từ 04/04/2015
02	Lê Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT					04/04/2015		Bổ nhiệm CT HĐQT từ 04/04/2015
03	Võ Quốc Ngự		TV HĐQT					04/04/2015		Chuyển nhượng cổ phần 12%
04	Nguyễn Trung Nghị		TV HĐQT					04/04/2015		Bổ nhiệm TV HĐQT từ 04/04/2015
05	Đỗ Thị Long Châu		TB kiểm soát					04/04/2015		Miễn nhiệm TB KS từ 04/04/2015
06	Võ Thị Lộc		TB kiểm soát					04/04/2015		Bổ nhiệm TB KS từ 04/04/2015
07	Nguyễn Thị Hạnh		TV Ban KS					04/04/2015		Miễn nhiệm TV BKS từ 04/04/2015
08	Nguyễn Thị Trúc		TV Ban KS					04/04/2015		Bổ nhiệm TV BKS từ 04/04/2015

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**  
**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.**

024  
 024  
 024  
 024  
 024

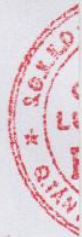
SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tkhoán gđịch Ckhoán	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
01	Tổng công ty Thép Việt nam -CTCP		Thành viên HQQT					787.450	40.06%	
02	Lê Thanh Hải		Chủ tịch HQQT					393.275	20.03%	Đại diện vốn của Tổng ty thép Việt Nam CTCP
03	Lê Hải Tú		TGD - TV HQQT					393.275	20.03%	
04	Phan Văn Trúc		Chủ tịch HQQT							Miễn nhiệm CTHQQT từ 04/04/2015
05	Võ Quốc Ngữ		TV HQQT							Ch.nhượng phần 12%
06	Nguyễn Trung Nghị		TV HQQT					226.230	11,51%	Bổ nhiệm TVHQQT từ 04/04/2015
07	Nguyễn Hồng Lương		TV HQQT					203.880	10.37%	
08	Bùi Hắc Hải		TV HQQT, P. TGD					0	0%	
09	Lê Thị Phương Dung		Kế toán trưởng					11.730	0.6%	
10	Đỗ Thị Long Châu		Trưởng Ban Kiểm Soát					0	0%	Miễn nhiệm TB KS từ 04/04/2015
11	Võ Thị Lộc		TB kiểm soát					0	0%	Bổ nhiệm TB KS từ 04/04/2015
12	Trần Văn Tuấn		TV Ban KS					2.610	0.13%	
13	Nguyễn Thị Hạnh		TV Ban KS					0	0. %	Miễn nhiệm TV BKS từ 04/04/2015
14	Nguyễn Thị Trúc		TV Ban KS					0	0. %	Bổ nhiệm TV BKS từ 04/04/2015
15	Nguyễn Thái Học		P. TGD	023286579	17/10/2009		Tp.HCM	150	0.01%	



**Hội đồng quản trị:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tkhoán gđịch Ckhoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Phan Văn Trúc</b>		Miễn nhiệm CT HĐQT từ 4/4/2015					393.275	20.03%	Đại diện vốn đến 04/04/2015
1.1	Nguyễn Thị Nga									Vợ
1.2	Phan Nhật Nam									Con
1.3	Phan Thanh Hưng									Con
<b>2</b>	<b>Lê Thanh Hải</b>		Bổ nhiệm CT HĐQT từ 04/4/2015					393.275	20.03%	Đại diện vốn từ 04/04/2015
2.1	Lê Xuân Cách									Bố
2.2	Lê Thị Tinh									Mẹ
2.3	Lưu Thị Lợi									Vợ
2.4	Lê Đức Anh									Con
<b>3</b>	<b>Lê Hải Tú</b>		TGD TV HĐQT					393.275	20.03%	Đại diện vốn
3.1	Lê Hồng Tiến									Cha
3.2	Tạ Thị Sáu									Mẹ
3.3	Lê Hải Toàn									Em
3.4	Lê Hồng Tâm									Em

4	Nguyễn Hồng Lương		TV HDQT						203.880	10.37%	
4.1	Hoàng Thị Mai										Vợ
4.2	Nguyễn Hoàng Thiên										Con
4.3	Nguyễn Thiện Nhân										Con
5	Võ Quốc Ngự		TV HDQT						226.230	11.51%	
6	Nguyễn Trung Nghị		TV HDQT						226.230	11.51%	Bổ nhiệm TVHDQT từ 4/4/2015
6.1	Huỳnh Thị Ngọc Diễm										Vợ
6.2	Nguyễn Trung Chân Hưng										Con
6.3	Nguyễn Kiều Minh Tâm										Em
6	Bùi Hắc Hải		TV HDQT Phó TGD						0	0%	
6.1	Nguyễn Thị Cơ										Vợ
6.2	Bùi Thị Hồng Nhung										Con
6.3	Bùi Thị Phương Thảo										Con
6.4	Bùi Thị Thu Hiền										Con



**Ban Kiểm soát:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tkhoán gđịch Ckhoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số có phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Đỗ Thị Long Châu</b>		Trưởng Ban Kiểm Soát					0	0%	Miễn nhiệm TB KS từ 04/04/2015
1.1	Nguyễn Thị Kiều									Mẹ ruột
1.2	Đỗ Quang Tâm									Cha ruột (mất)
1.3	Nguyễn Đình Hòa									Chồng
1.4	Nguyễn Mỹ Thanh									Con
2	<b>Võ Thị Lộc</b>		TBKS Phó phòng KH-KD					0	0%	Bổ nhiệm TB KS từ 04/04/2015
2.1	Võ Văn Thê									Cha ruột
2.1	Hồ Thị Hoa									Mẹ ruột (mất)
2.2	Lê Ánh Dương									
2.3	Lê Ánh Linh									Con
2.4	Lê Ánh Liên									Con
2	<b>Trần Văn Tuấn</b>		TV Ban KS					2.610	0.13%	





**Kế toán trưởng:** người được ủy quyền CBTT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tkhoản gđịch Ckhoản	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thị Phương Dung		Kế toán trưởng					11.730	0.6%	
1.1	Lê Hy Phương									Cha
1.2	Nguyễn Thị Phương									Mẹ
1.3	Nguyễn Hoàng Phát									Chồng
1.4	Nguyễn Hoàng Minh Khuê									Con
1.5	Nguyễn Hoàng Minh Tú									Con
1.6	Lê Trung Dũng									Anh trai
1.7	Lê Thị Thanh Hằng									Em gái

2. **Giao dịch cổ phiếu:** không

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**



*Lê Hải Tú*