

Bến Tre, ngày 13 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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 Xây dựng công trình giao thông Bến Tre  
- Địa chỉ trụ sở chính: 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@tbtco.vn](mailto:congty@tbtco.vn)  
- 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:

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%	Bị bệnh
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 sản xuất, kinh doanh;
- Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát về quản lý tài chính, kết quả điều hành thực hiện sản xuất kinh doanh.

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 01/NQ-HĐQT	02/01/2015	Phương hướng nhiệm vụ Quý I năm 2015
2	Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT	13/5/2015	Việc sử dụng tài sản, thi công các công trình
4	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Điều chỉnh hệ số lương phó tổng giám đốc
5	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT	09/02/2015	Cho cán bộ thôi việc theo đơn xin

## 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
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 chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đinh Ngọc Vượng	058C 823537	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	311426928	15/9/2007	Công an tỉnh Tiền Giang	Phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	1.147.450	69,27 %	
2	Nguyễn Tuấn Minh	058C 841559	Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc	320765263	04/3/2009	Công an tỉnh Bến Tre	Phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre	2.510	0,151 %	



3	Nguyễn Văn Trọn	058C 657996	Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc	320901795	24/10/ 2009	Công an tỉnh Bến Tre	Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre	400	0,024 %
4	Nguyễn Tấn Ngọc	058C 602047	Thành viên HĐQT	320061587	14/3/ 2012	Công an tỉnh Bến Tre	Phường 7, TP. Bến Tre, Bến Tre	1.000	0,060 %
5	Lưu Minh Nhân	058C 801247	Thành viên HĐQT	320543954	18/11/ 2004	Công an tỉnh Bến Tre	Tam Phước, Châu Thành, Bến Tre	2.620	0,158 %
6	Dương Văn Phê	058C 773914	Phó tổng giám đốc	320217346	21/6/ 2006	Công an tỉnh Bến Tre	Phú Hưng, TP. Bến Tre	2.100	0,126 %
7	Nguyễn Văn Ni	056C 106352	Trưởng Ban kiểm soát	320557859	04/3/ 2009	Công an tỉnh Bến Tre	Phú Hưng, TP. Bến Tre	2.100	0,126 %

2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	0						

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

V-Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- Lưu TCHC.



**Đinh Ngọc Vượng**