

CTY CP VLXD BẾN TRE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/2015/BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 18 tháng 07 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: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12, Đường số 1, Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre.
- Điện thoại: 075 3829857- Fax: 0753 822 319- Email: vixdbentre.@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXB

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng /năm)

1. Các cuộc họp của HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Quốc Thông	Chủ tịch HDQT	02	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HDQT	02	100%	
3	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Thành viên HDQT	02	100%	
4	Ông Phan Trọng Tài	Thành viên HDQT	02	100%	
5	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HDQT	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Giám Đốc:

* Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, của Hội đồng quản trị.

* Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, tình hình thực hiện kế hoạch.

* Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Giám Đốc Công ty đã chấp hành tốt các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, điều hành, công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	03/4/2015	Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2	02/2015/NQ-HĐQT	20/4/2015	Thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm Bà Lê Thị Nguyệt Phương và bổ nhiệm Ông Phan Tấn Mỹ giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty
3	NQ/2015/ĐHĐCĐ	25/4/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của TCNY theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng

khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

Sтт	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(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 NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Lê Thị Nguyệt Phương	014C007251	Kế toán trưởng	320015574	25/4/2006	CA Bến Tre	315B2, KP1, P8, TP Bến Tre	22/6/2010	01/5/2015	Nghỉ hưu
2	Phan Tấn Mỹ	058C828773		320028773	21/6/2006	CA Bến Tre	10/2 ấp Phú Hòa, xã Phú Hưng, TP Bến Tre	01/5/2015		Bầu thay thế

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

1.1 Danh sách cổ đông nội bộ



S/tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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 sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phan Quốc Thông		Chủ tịch HĐQT, GD, Người CBTT					Sở hữu cá nhân 67.565 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre 688.331 CP	18,67%	
2	Mai Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT					Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 769.311 CP	19,00%	
3	Lê Đình Nhiên		Thành viên HĐQT					57.937	1,43%	
4	Phan Trọng Tài		Thành viên HĐQT					135.348	3,34%	
5	Nguyễn Thanh Huy		PGĐ					Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 556.984 CP	13,76%	
6	Nguyễn Hoài Yên		PGĐ					3.543	0,09%	
7	Lê		PGĐ					39.502	1,0%	

Quốc Cường																			
8	Võ Bá Trác		Trưởng BKS												9.800	0,24%			
9	Lê Xuân Lâm		Thành viên BKS												28.968	0,72%			
10	Huyền Hữu Phúc		Thành viên BKS												14.370	0,35%			
11	Phan Tân Mỹ		Kế toán trưởng												2.500 CP tại CTCP XD CT GT Bến Tre	0,15%			

1.2 Danh sách người có liên quan đến cổ đông nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Quan hệ với CTĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú	
1	Người/Tổ chức liên quan đến: Phan Quốc Thông											
	Võ Thị Hương							Mẹ	0	0%		
	Phan Quốc Hưng							Em	0	0%		
	Phan Quốc Đạt							Em	0	0%		
	Nguyễn Thị Thanh Nguyễn							Vợ	950	0,02%		
	Phan Thế Huy							Con	0	0%		
	Phan Thế Vinh							Con (còn nhỏ)	0	0%		

2	Người/Tổ chức liên quan đến: Mai Thị Thanh Thủy									
	Mai Huy Hùng							Cha	0	0%
	Trịnh Thị Khôi							Mẹ	0	0%
	Mai Thị Thanh Mai							Chị	0	0%
	Phạm Huy Trung							Chồng	0	0%
3	Người/Tổ chức liên quan đến: Lê Đình Nhiên									
	Vũ Thị Mão							Mẹ	0	0%
	Lê Đình Như							Anh	0	0%
	Lê Thị Nhị							Em	0	0%
	Lê Đình Nhi							Em	0	0%
	Lê Đình Nhi							Em	0	0%
	Lê Đình Nhiều							Em	0	0%
	Lê Thị Nhân							Em	0	0%
	Trần Thị Hoa							Vợ	21.811	0,54%
	Phượng Lê									
	Hoàng Nam							Con	0	0%
	Lê Hoàng Anh							Con (con nhỏ)	0	0%

4 Người/Tổ chức liên quan đến: Phan Trọng Tài													
	Phan Văn Phán										Cha	0	0%
	Võ Thị Phước										Mẹ	0	0%
	Phan Trọng Thức										Anh	0	0%
	Phan Trọng Tín										Em	0	0%
	Phan Trọng Thảo										Em	0	0%
	Phan Trọng Thọ										Em	0	0%
	Phan Trọng Thùy Tiên										Em	0	0%
	Phan Trọng Thịnh										Em	0	0%
	Nguyễn Thị Như Mai										Vợ	0	0%
	Phan Trọng Đức Phú										Con	0	0%
	Phan Trọng Khánh Hiệp										Con	0	0%
5	Người/Tổ chức liên quan đến: Nguyễn Thanh Huy												

	Pan Thị Triêm									Mẹ	0	0%
	Nguyễn Thị Lệ Hà									Chị	0	0%
	Nguyễn Thanh Hải									Anh	0	0%
	Nguyễn Thị Lệ Thu									Chị	0	0%
	Nguyễn Thị Lệ Thanh									Chị	0	0%
	Trần Thị Kim Yến									Vợ	0	0%
	Nguyễn Trần Thảo Nhi									Con (còn nhỏ)	0	0%
6	Người/Tổ chức liên quan đến: Nguyễn Hoài Yên											
	Trần Thị Hải									Mẹ	0	0%
	Nguyễn Thị Kim Thoa									Chị	0	0%
	Nguyễn Huy Cương									Anh	0	0%
	Nguyễn Ngọc Phú									Anh	0	0%
	Nguyễn Hữu Vinh									Anh	0	0%
	Nguyễn Thị Thu Trúc									Chị	0	0%
	Nguyễn Thanh Vũ									Anh	0	0%
	Nguyễn Thế Bình									Anh	0	0%
	Nguyễn Thị Phong									Vợ	0	0%

	Võ Thị Thu Hà									Chị	0	0%	
	Võ Văn Chiến									Em	0	0%	
	Võ Văn Trường									Em	0	0%	
	Đoàn Thị Thanh Loan									Vợ	0	0%	
	Võ Thị Anh Tú									Con	0	0%	
	Võ Bá Tùng									Con (con nhỏ)	0	0%	
9	Người/Tổ chức liên quan đến: Lê Xuân Lâm												
	Lê Xuân Y									Chị	0	0%	
	Lê Xuân Lan									Chị	0	0%	
	Lê Xuân Mai									Chị	0	0%	
	Lê Xuân Hoa									Chị	0	0%	
	Võ Thị Kim Tuy									Vợ	6.583	0,16%	
	Lê Xuân Hương									Con	0	0%	
	Lê Xuân Huy									Con	0	0%	
	Lê Xuân Hoàng									Con	0	0%	
10	Người/Tổ chức liên quan đến: Huỳnh Hữu Phúc												
	Phan Thị Nhiên									Mẹ	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Đào									Vợ	1.100	0,03%	

