

CTY CP VLXD BẾN TRE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số : 01/2016/BCQT

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

Bến Tre, ngày 23 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: 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: vlxdcentre.@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Nghi quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 25/4/2015

STT	Số Nghi quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ/2015/DHDCD	25/4/2015	Nghi quyết DHDCD thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phan Quốc Thông	Chủ tịch HDQT	01/09/2004	04	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HDQT	01/01/2013	04	100%	

3	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	01/01/2013	04	100%	
4	Ông Phan Trọng Tài	Thành viên HĐQT	29/04/2010	04	100%	
5	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT	01/09/2004	04	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 của Ban GD công ty, tình hình thực hiện kế hoạch của công ty, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà Nước, tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 25/4/2015. Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiêu bản thuộc HĐQT: không có

4. 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 DHHDCD 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/DHDCD	25/4/2015	Nghị quyết DHHDCD thường niên năm 2015
4	03/2015/NQ-HĐQT	14/8/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc thông nhất kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2015
5	04/2015/QĐ-HĐQT	31/12/2015	Quyết định chi thù lao HĐQT và BKS năm 2015

III. Ban Kiểm Soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Bá Trắc	Trưởng ban	01/01/2013	04	100%	
2	Ông Huỳnh Hữu Phúc	Thành viên	01/09/2004	04	100%	
3	Ông Lê Xuân Lâm	Thành viên	01/09/2004	04	100%	

2. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông:** Năm 2015 BKS đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên kiểm tra giám sát công tác quản lý điều hành của HDQT và BGD công ty; giám sát các hoạt động SXKD của công ty, kiểm tra báo cáo tài chính hàng quý, năm. BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD của công ty, cũng như không nhận bất cứ ý kiến khiếu nại nào của cổ đông.

3. **Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:** BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HDQT, Ban GD trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, kịp thời chỉ đạo BGD duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nhằm phát huy tối đa hiệu quả dòng vốn đầu tư của các cổ đông.

4. **Hoạt động khác của BKS (Không có)**

IV. **Đào tạo về quản trị công ty:** Các thành viên HDQT, BKS và Thư ký công ty đều đã qua đào tạo khóa học về quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức.

V. **Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(Không có phát sinh)*
 2. 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**
 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **không có**
 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **không có**
- VI. **Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**
1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

SĐT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	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 HDQT, GD, Người CBTT			Số hữu cá nhân 67.565 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre 688.331 CP	18,67%	
	Mẹ: Võ Thị Hương					0	0	

	Em: Phan Quốc Hưng					0	0	
	Em: Phan Quốc Đạt					0	0	
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Nguyên				950	0,02%		
	Con: Phan Thế Huy				0	0		
	Con: Phan Thế Vinh				0	0		
2	Mai Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT		Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện số hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 769.311 CP	19,00%		
	Cha: Mai Huy Hưng				0	0		
	Mẹ: Trịnh Thị Khôi				0	0		
	Chị: Mai Thị Thanh Mai				0	0		
	Chồng: Phạm Huy Trung				0	0		
3	Lê Đình Nhiên				57.937	1,43%		
	Mẹ: Vũ Thị Mão				0	0		
	Anh: Lê Đình Như				0	0		
	Em: Lê Thị Nhị				0	0		
	Em: Lê				0	0		

	Dinh Nhi								
	Em: Lê Đình Nhi					0	0		
	Em: Lê Đình Nhiều					0	0		
	Em: Lê Thị Nhân					0	0		
	Vợ: Trần Thị Hoa Phượng					21.811	0,54%		
	Con: Lê Hoàng Nam					0	0		
	Con: Lê Hoàng Anh					0	0		
4	Phan Trọng Tài					135.348	3,34%		
	Cha: Phan Văn Phần					0	0		
	Mẹ: Võ Thị Phước					0	0		
	Anh: Phan Trọng Thúc					0	0		
	Em: Phan Trọng Tín					0	0		
	Em: Phan Trọng Thảo					0	0		
	Em: Phan Trọng Thọ					0	0		
	Em: Phan Trọng Thủy Tiên					0	0		
	Em: Phan Trọng Thịnh					0	0		
	Vợ: Nguyễn					0	0		

	Thị Như Mai								
	Con: Phan Trọng Đức Phú					0	0		
	Con: Phan Trọng Khánh Hiệp					0	0		
5	Nguyễn Thanh Huy	PGD				Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện số hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 556,984 CP	13,76%		
	Mẹ: Phan Thị Triêm					0	0		
	Chị: Nguyễn Thị Lê Hà					0	0		
	Anh: Nguyễn Thanh Hải					0	0		
	Chị: Nguyễn Thị Lệ Thu					0	0		
	Chị: Nguyễn Thị Lê Thanh					0	0		
	Vợ: Trần Thị Kim Yên					0	0		
	Con: Nguyễn Trần Thảo Nhi					0	0		
6	Nguyễn	PGD				3.543	0,09%		

	Hoài Yên								
	Mẹ: Trần Thị Hải					0	0		
	Chi: Nguyễn Thị Kim Thoa					0	0		
	Anh: Nguyễn Huy Cường					0	0		
	Anh: Nguyễn Ngọc Phú					0	0		
	Anh: Nguyễn Hữu Vinh					0	0		
	Chi: Nguyễn Thị Thu Trúc					0	0		
	Anh: Nguyễn Thanh Vũ					0	0		
	Anh: Nguyễn Thế Bình					0	0		
	Vợ: Nguyễn Thị Phong Phú					0	0		
	Con: Nguyễn Xuân Hoài					0	0		
	Con: Nguyễn Xuân Hiếu					0	0		
7	Lê Quốc Cường		PGD			39.502	1,0%		

	Chà: Lê Hoàng Mông					0	0	
	Me: Trần Thị Nhiều					0	0	
	Anh: Lê Thanh Truyền					0	0	
	Anh: Lê Thanh Nghĩa					0	0	
	Anh: Lê Thanh Phong					0	0	
	Chị: Lê Thị Minh Phương					0	0	
	Em: Lê Thị Hồng					0	0	
	Em: Lê Thị Minh Tâm					0	0	
	Vợ: Lê Hồng Lý					0	0	
	Con: Lê Như Quỳnh					0	0	
8	Võ Bá Trắc		Trưởng BKS			9.800	0,24%	
	Chị: Võ Kim Hoàng					0	0	
	Anh: Võ Văn Đạt					0	0	
	Chị: Võ Thị Thu Hà					0	0	
	Em: Võ Văn Chiến					0	0	

	Em: Vô Văn Trường				0	0	
	Vợ: Đoàn Thị Thanh Loan				0	0	
	Con: Vô Thị Anh Tú				0	0	
	Con: Vô Bà Tùng				0	0	
9	Lê Xuân Lâm		Thành viên BKS		28.968	0,72%	
	Chi: Lê Xuân Y				0	0	
	Chi: Lê Xuân Lan				0	0	
	Chi: Lê Xuân Mai				0	0	
	Chi: Lê Xuân Hoa				0	0	
	Vợ: Vô Thị Kim Tuy				6.583	0,16%	
	Con: Lê Xuân Hương				0	0	
	Con: Lê Xuân Huy				0	0	
	Con: Lê Xuân Hoàng				0	0	
10	Huỳnh Hữu Phúc		Thành viên BKS		14.370	0,35%	

	Mẹ: Phan Thị Nhiên								
	Vợ: Nguyễn Thị Kim Đào					1.100		0,03%	
	Con: Huỳnh Huy Huỳnh					0		0	
11	Phan Tấn Mỹ		Kế toán tương			0		0	
	Mẹ: Hồ Thị Diễm					0		0	
	Chị: Phan Thị Hạnh					0		0	
	Chị: Phan Thị Ánh Tuyết					0		0	
	Chị: Phan Thị Nga					0		0	
	Em: Phan Tấn Dư					0		0	
	Con: Phan Ngọc Diệu					0		0	
	Con: Phan Tấn Khoa					0		0	

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

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phan Quốc Cường

