

Số: 07/BC-CTY

Bến Tre, ngày 19 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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: congtu@tbtco.vn
- Vốn điều lệ: 16.564.700.000 đồng
- Mã chứng khoán: TBT

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2015	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, các chỉ tiêu tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2015
			- Thông qua nội dung báo cáo của ban Kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015
			- Quyết toán tổng mức chi thù lao (HĐQT, BKS) năm 2014 và kế hoạch chi năm 2015.
			- Chọn 03 đơn vị kiểm toán, cuối năm HĐQT lựa chọn 01 đơn vị để kiểm toán Công ty năm 2015.
			- Lấy ý kiến biểu quyết và phê chuẩn "Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty".

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Đinh Ngọc Vượng	Chủ tịch	28/11/2009	05	100%	
2	Ông: Nguyễn Tuấn Minh	Phó chủ tịch	28/10/2005	04	80%	Bị bệnh
3	Ông: Nguyễn Văn Trọn	Thành viên	31/5/2014	04	80%	Việc riêng
4	Ông: Nguyễn Tấn Ngọc	Thành viên	31/5/2014	05	100%	
5	Ông: Lưu Minh Nhân	Thành viên	31/5/2014	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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;
- Hội đồng quản trị họp thường kỳ và bất thường để đánh giá tình hình hoạt động Công ty, việc quản lý tài sản, sử dụng vốn trong sản xuất để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất của Công ty.

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

4. 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	Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT	18/11/2015	Việc điều hành hoạt động Công ty
5	Quyết định số 01/QĐ-HĐQT	29/01/2015	Điều chỉnh hệ số lương phó tổng giám đốc
6	Quyết định số 02/QĐ-HĐQT	09/02/2015	Cho nhân sự thôi việc theo đơn xin

III. Ban Kiểm soát:

1. Thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ Tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Văn Ni	Trưởng ban	31-5-2014 / 16-11-2015	03	100%	
2	Bà: Phan Ý Nhi	Thành viên	31-5-2014	03	100%	
3	Bà: Phạm Thị Ngọc Hiền	Thành viên	31-5-2014	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:
 - Trường Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT do Chủ tịch HĐQT mời, tham gia đóng góp ý kiến để thực hiện các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
 - Soát xét báo cáo tài chính năm 2014 để báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
 - Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính và hạch toán chi phí trong sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng năm 2015.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
 - Tham mưu, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng giám đốc sau kiểm tra nội bộ nhằm thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết.
 - Phối hợp giám sát trong sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng pháp luật.
4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	0							

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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 kiêm Tổng Giám đốc	311426928; 15/9/2007; Công an tỉnh Tiền Giang	Phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang	1.164.260	70,285%	
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	Xã 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, tỉnh Bến Tre	1.000	0,060%	
5	Lưu Minh Nhân	058C 801247	Thành viên HĐQT	320543954; 18/11/2004; Công an tỉnh Bến Tre	Xã 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	Xã Phú Hưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre	2.100	0,126%	
7	Phan Ý Nhi	0	TV Ban Kiểm soát	320938369 ; 11/9/2012 ; Công an tỉnh Bến Tre	Xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, Bến Tre	0	0	
8	Phạm Thị Ngọc Hiền	0	TV Ban Kiểm soát	310723335 ; 14/12/2011 ; Công an tỉnh Tiền Giang	Phường 4, TP Mỹ Tho, Tiền Giang	0	0	

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Đinh Ngọc Vượng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc		1.147.450	69,27%	1.164.260	70,285%	Mua

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

Nơi nhận:
-Nhu trên (báo cáo);
-Lru TCHC.



Đinh Ngọc Vượng

