

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2016



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
- Vốn điều lệ : 19.654.400.000 đồng.
- Mã Chứng khoán : VDT.

08-07-2016

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	Lê Thanh Hải	CT HĐQT	01	100%	
02	Lê Hải Tú	TV HĐQT	01	100%	
03	Nguyễn Hồng Lương	TV HĐQT	01	100%	
04	Nguyễn Trung Nghị	TV HĐQT	01	100%	
05	Bùi Hắc Hải	TV HĐQT	01	100%	
06	Võ Thị Lộc	Trưởng BKS	01	100%	

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 61/NQ-VDT-ĐHĐCĐ	01/04/2016	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
02	QĐ Số 37a/QĐ-VDT	01/04/2016	V/v Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015
03	QĐ Số 37b/QĐ-VDT	11/04/2016	V/v bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Tuyết Trâm – Thư ký HĐQT.

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: Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tkhoản gđịch Ckhoản	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
1	Lê Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT					393.275	20.03%	Đại diện vốn của Tổng ty thép Việt Nam CTCP
2	Lê Hải Tú		TGD - TV HĐQT					393.275	20.03%	
3	Nguyễn Trung Nghị		TV HĐQT							
4	Nguyễn Hồng Lương		TV HĐQT					149.380	7.6%	
5	Bùi Hắc Hải		TV HĐQT, P. TGD					0	0%	
6	Nguyễn Thái Học		P. TGD					550	0.03%	
7	Võ Thị Lộc		TB kiểm soát					0	0%	
8	Trần Văn Tuấn		TV Ban KS					2.610	0.13%	
9	Nguyễn Thị Trúc		TV Ban KS					0	0. %	
10	Lê Thị Phương Dung		Kế toán trưởng					115.120	5.86%	

Hội đồng quản trị:

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 Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT					393.275	20.03%	Đại diện vốn
1.1	Lê Xuân Cách									Bố
1.2	Lê Thị Tính									Mẹ
1.3	Lưu Thị Lợi									Vợ
1.4	Lê Đức Anh									Con
2	Lê Hải Tú		TGD TV HĐQT					393.275	20.03%	Đại diện vốn
2.1	Lê Hồng Tiến									Cha
2.2	Tạ Thị Sáu									Mẹ
2.3	Lê Hải Toàn									Em
2.4	Lê Hồng Tâm									Em
3	Nguyễn Trung Nghị		TV HĐQT							
3.1	Huỳnh Thị Ngọc Diễm									Vợ
3.2	Nguyễn Trung Chấn Hưng									Con
3.3	Nguyễn Kiều Kinh Tâm									Em

4	Nguyễn Hồng Lương		TV HĐQT							149.380	7.6%	
4.1	Hoàng Thị Mai											Vợ
4.2	Nguyễn Hoàng Thiên											Con
4.3	Nguyễn Thiện Nhân											Con
5	Bùi Hắc Hải		TV HĐQT Phó TGD							.0	0%	
5.1	Nguyễn Thị Cơ											Vợ
5.2	Bùi Thị Hồng Nhung											Con
5.3	Bùi Thị Phương Thảo											Con
5.4	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 cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Thị Lộc		Trưởng ban kiểm soát					0	0%	
1.1	Võ Văn Thê									Cha ruột
1.1	Hồ Thị Hoa									Mẹ ruột (mất)

Ban Tổng Giám đốc

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	Nguyễn Thái Học		Phó TGD					550	0.03%	
1.1	Nguyễn Văn Thượng									Cha ruột (chết)
1.2	Bạch Thị Sứ									Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Minh									Vợ
1.4	Nguyễn Minh Hưng									Con
1.5	Nguyễn Thái Hoàng									Con

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					115.120	5.86%	
1.1	Lê Hy Phương									Cha
1.2	Nguyễn Thị Phương									Mẹ
1.3	Nguyễn Hoàng Phát									Chồng

