

CTY CP VLXD BẾN TRE  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số : 02/2016/BCQT

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

Bến Tre, ngày 19 tháng 07 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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:vlxdbentre.@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXB

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 23/4/2016

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-DHDCD	23/4/2016	Nghị quyết DHDCD thường niên năm 2016

### 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	02	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HDQT	01/01/2013	02	100%	



3	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	01/01/2013	02	100%	
4	Ông Phan Trọng Tài	Thành viên HĐQT	29/04/2010	01	50%	Đi công tác nước ngoài
5	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT	01/09/2004	02	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 23/4/2016. 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 tiểu ban 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	01/2016/NQ-HĐQT	11/4/2016	- Thông qua tài liệu hợp DHDGD thường niên năm 2016 - Thông qua kế hoạch đơn giá tiền lương năm 2016
2	02/2016/NQ-HĐQT	07/6/2016	Ký hợp đồng kiểm toán với Cty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của công ty

### 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 Trác	Trưởng ban	01/01/2013	02	100%	
2	Ông Huỳnh Hữu Phúc	Thành viên	01/09/2004	02	100%	
3	Ông Lê Xuân Lâm	Thành viên	01/09/2004	02	100%	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông:** Năm 2016 BKS đã làm đúng chức năng nhiệm vụ của mình, thường xuyên kiểm tra giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT 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 HĐQT, BGD điều hành và các cán bộ quản lý khác:** BKS luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban GD trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, kịp thời chi đạo BGD duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng 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 HĐQT, 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 6 tháng đầu năm 2016) 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 với người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm yết năm 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

Stt	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 hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Phan Quốc Thông</b>		Chủ tịch HĐQT, GD, Người CBTT			Số hữu cả nhân 67.565 CP, đại diện số hữu của CTCP VLXD Bến Tre 688.331 CP	18,67%	
	Mẹ: Võ Thị Hương							
	Em: Phan Quốc Hưng							
	Em: Phan Quốc Đạt							



	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Nguyễn					950	0,02%	
	Con: Phan Thế Huy							
	Con: Phan Thế Vinh							
<b>2</b>	<b>Mai Thị Thanh Thủy</b>	Thành viên HDQT				Số hữu cá nhân: 0 CP, đại diện số hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 769.311 CP	19,00%	
	Cha: Mai Huy Hùng							
	Mẹ: Trịnh Thị Khôi							
	Chị: Mai Thị Thanh Mai							
	Chồng: Phạm Huy Trung							
<b>3</b>	<b>Lê Đình Nhiên</b>	Thành viên HDQT				Số hữu cá nhân : 57.937 CP	1,43%	
	Mẹ: Vũ Thị Mão							
	Anh: Lê Đình Nhur							
	Em: Lê Thị Nhi							
	Em: Lê Đình Nhi							
	Em: Lê Đình Nhi							

	Em: Lê Đình Nhiều						
	Em: Lê Thị Nhân						
	Vợ: Trần Thị Hoa Phương				21.811	0,54%	
	Con: Lê Hoàng Nam						
	Con: Lê Hoàng Anh						
<b>4</b>	<b>Phan Trọng Tài</b>		Thành viên HDQT		Số hũ cá nhân: 135.348 CP	3,34%	
	Cha: Phan Văn Phán						
	Mẹ: Võ Thị Phước						
	Anh: Phan Trọng Thức						
	Em: Phan Trọng Tín						
	Em: Phan Trọng Thảo						
	Em: Phan Trọng Thọ						
	Em: Phan Trọng Thủy Tiên						
	Em: Phan Trọng Thịnh						
	Vợ: Nguyễn Thị Như Mai						

	Con: Phan Trọng Đức Phú							
	Con: Phan Trong Khánh Hiệp							
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thanh Huy</b>		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							
	Chị: Nguyễn Thị Lệ Hà							
	Anh: Nguyễn Thanh Hải							
	Chị: Nguyễn Thị Lệ Thu							
	Chị: Nguyễn Thị Lệ Thanh							
	Vợ: Trần Thị Kim Yên							
	Con: Nguyễn Trần Thảo Nhi							
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hoài Yên</b>		PGD			Sở hữu cá nhân: 3.543 CP	0,09%	
	Mẹ: Trần							

	Thị Hải							
	Chị: Nguyễn Thị Kim Thoa							
	Anh: Nguyễn Huy Cường							
	Anh: Nguyễn Ngọc Phú							
	Anh: Nguyễn Hữu Vinh							
	Chị: Nguyễn Thị Thu Trúc							
	Anh: Nguyễn Thanh Vũ							
	Anh: Nguyễn Thế Bình							
	Vợ: Nguyễn Thị Phong Phú							
	Con: Nguyễn Xuân Hoài							
	Con: Nguyễn Xuân Hiếu							
7	<b>Lê Quốc Cường</b> Cha: Lê Hoàng		PGD			Sở hữu cá nhân: 39.502 CP	1,0%	

	Mông							
	Mẹ: Trần Thị Nhiều							
	Anh: Lê Thanh Truyền							
	Anh: Lê Thanh Nghĩa							
	Anh: Lê Thanh Phong							
	Chị: Lê Thị Minh Phuong							
	Em: Lê Thị Hồng							
	Em: Lê Thị Minh Tâm							
	Vợ: Lê Hồng Lý							
	Con: Lê Như Quỳnh							
<b>8</b>	<b>Võ Bá Trác</b>		Trưởng BKS			Sở hữu cá nhân : 9,800 CP	0,24%	
	Chị: Võ Kim Hoàng							
	Anh: Võ Văn Đạt							
	Chị: Võ Thị Thu Hà							
	Em: Võ Văn Chiến							
	Em: Võ Văn Trường							



	Vợ: Đoàn Thị Thanh Loan							
	Con: Võ Thị Anh Tú							
	Con: Võ Bá Tùng							
<b>9</b>	<b>Lê Xuân Lâm</b>		Thành viên BKS			Sở hữu cá nhân: 28.968 CP	0,72%	
	Chị: Lê Xuân Y							
	Chị: Lê Xuân Lan							
	Chị: Lê Xuân Mai							
	Chị: Lê Xuân Hoa							
	Vợ: Võ Thị Kim Tuy					6.583	0,16%	
	Con: Lê Xuân Hương							
	Con: Lê Xuân Huy							
	Con: Lê Xuân Hoàng							
<b>10</b>	<b>Huỳnh Hữu Phúc</b>		Thành viên BKS			Sở hữu cá nhân: 14.370 CP	0,35%	
	Mẹ: Phạm Thị Nhiên							

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

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**
  

  
*Phạm Quốc Cường*

*C.T.P*