

CTY CP VLXD BẾN TRE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/BCQT/2017

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

Bến Tre, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 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
- Văn 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 ĐHDCD 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	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	03	75%	Đi công tác nước ngoài
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 chế độ 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 họp ĐHCĐ 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
3	03/2016/NQ-HĐQT	31/12/2016	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016

III. Ban Kiểm Soát:

I. 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 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 chỉ 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 (Bảo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **(không có phát sinh)**
- 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**
- 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**
- 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 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%	
	Mẹ: Võ Thị Hương							
	Em: Phan Quốc Hưng							

