

Mẫu 09_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDHN ngày .../.../2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Form 09_CBT/SGDHN

(Issued with the Decision No.../QĐ-SGDHN on, 2016 of the CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

TÊN TỔ CHỨC
ORGANIZATION NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 01/BCQT/2018

Bến Tre, ngày 23 tháng 01 năm 2018

No:

....., day... month ... year

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

STT No.	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Mã CK/Stock code	VXB
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	49,76%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Không
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	29/03/2014



7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) <i>Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)</i>	Không
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	26/04/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	12/04/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	26/04/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không
14	Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	03
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of</i>	60%

0010
ÔNG
PH
HỮU
XÃ
HỘI
T
E - 1

		<i>Directors?</i>	
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	04
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	Có
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	03
23	Ban kiểm soát/ Supervisory Board	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants?(detailed list by person)</i>	02 thành viên là Kế toán
24	Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát) Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán	Không

18704
TY
ÁN
Y DỤN
RE
ĐẾN

		thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	04
28	Vấn đề khác <i>Other issues</i>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	Không



Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC

Phan Quốc Chông

CTY CP VLXD BẾN TRE
Số: 01/BC.CĐL/2018

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: VXB
Ngày chốt danh sách sở hữu: 18/05/2017

Stt	Tên cá nhân/tổ chức(người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	SL CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1	Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước, đại diện là: Ông Phan Quốc Thông Ông Nguyễn Thanh Huy Bà Mai Thị Thanh Thủy	X		0101992921 320521272 320711004 013188315	30/9/2014 25/4/2006 7/12/2006 27/5/2009	2.014.626 688.331 556.984 769.311	49,76% 17% 13,76% 19%	
2	Ông Cao Toàn Thắng		X	022970109	22/8/2006	293.500	7,25%	
3	Ông Ngô Hữu Tài		X	320496669	11/6/2010	270.126	6,67%	

Ngày 23 tháng 01 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật



PHAN QUỐC THÔNG

CTY CP VLXD BẾN TRE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 01/BCQT/2018

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

Bến Tre, ngày 23 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017

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: 0275 3829857 - Fax: 02753 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 2017 được tổ chức vào ngày 26/4/2017

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-DHDCD	26/4/2017	Nghị quyết ĐHDCD thường niên năm 2017

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 HĐQT	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 26/4/2017. 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	01/2017/NQ-HĐQT	11/4/2017	- Thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017
2	02/2017/NQ-HĐQT	22/8/2017	- Thông qua việc xây dựng hạng mục Trạm xử lý nước thải thuộc Dự án ĐTXD KTĐC Mỹ Thạnh An - Thông qua việc chấm dứt Dự án ĐTXD Khu nhà ở công nhân, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre - Thông qua kế hoạch Đơn giá tiền lương năm 2017
3	03/2017/NQ-HĐQT	22/12/2017	- HĐQT thống nhất thông qua việc ủy quyền Giám đốc công ty ký hợp đồng vay vốn Dự án ĐTXD KTĐC Phú Tân – gđ1
4	04/2017/QĐ-HĐQT	31/12/2017	- Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

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 HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông: Trong năm 2017 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.... 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 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 năm 2017) 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

Sst	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							
	Em: Phan Quốc Đạt							
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Nguyên					950	0,02%	
	Con: Phan Thế Huy							
	Con: Phan Thế Vinh							
2	Mai Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT			Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 769.311 CP	19,00%	
	Cha: Mai Huy Hưng							
	Mẹ: Trịnh							

	Thị Khởi								
	Chi: Mai								
	Thị Thanh								
	Mai								
	Chồng:								
	Phạm Huy								
	Trung								
3	Lê Đình			Thành				Sở hữu cá nhân :	1,43%
	Nhiên			viên				57.937 CP	
	Mẹ: Vũ Thị			HDQT					
	Mão								
	Anh: Lê								
	Đình Như								
	Em: Lê Thị								
	Nhị								
	Em: Lê								
	Đình Nhi								
	Em: Lê								
	Đình Nhi								
	Em: Lê								
	Đình Nhiều								
	Em: Lê Thị								
	Nhãn								
	Vợ: Trần								
	Thị Hoa							21.811	0,54%
	Phượng								
	Con: Lê								
	Hoàng Nam								
	Con: Lê								
	Hoàng Anh								
4	Phan			Thành				Sở hữu cá nhân:	3,34%
	Trọng Tài			viên				135.348 CP	
	Cha: Phan			HDQT					

