

CÔNG TY CỔ PHẦN 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: 04/07/2018

Stt	Tên cá nhân/tổ chức(người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp	SL CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm 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	30/9/2014 25/4/2006 7/12/2006	2.014.626 688.331 556.984	49,76% 17% 13,76%	
2	Ông Cao Toàn Thắng		X	013188315 022970109	27/5/2009 22/8/2006	769.311 293.300	19% 7,24%	
3	Ông Ngô Hữu Tài		X	320496669	11/6/2010	270.126	6,67%	

Ngày 23 tháng 07 năm 2018

Người đại diện theo pháp luật

GIÁM ĐỐC



PHAN QUỐC THÔNG

Mẫu 09_CBTT/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_CBTT/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)

CTY CP VLXD BẾN TRE
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/CCQT/2018

Bến Tre, ngày 23 tháng 07 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)	15/06/2018

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>	Có
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>	15/06/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	28/05/2018
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>	15/06/2018
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 SGĐCK 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		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	05
15	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	Không (ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2022 thống nhất 100% bầu 5/5 TV HĐQT không độc lập và tiếp tục tìm kiếm TV HĐQT độc lập trình ĐHĐCĐ lần sau)

3.00
CỔ
CỔ
LIỆU
BẰN
TRE

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 Directors?</i>	0%
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>	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	04 buổi họp (Từ 01/01-30/6/2018)
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>	Không
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 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 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>	03 TV BKS là Kế toán
24		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</i>	Không

108704
 CÔNG TY
 HẠN
 TRÁCH
 T. BẾN

		positions?	
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 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>	Không
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>	02 buổi
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)



PHAN QUỐC THÔNG

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

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

Bến Tre, ngày 23 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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: vlxdentre.@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 nhiệm kỳ 2018-2022 được tổ chức vào ngày 15/06/2018

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ	15/06/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2018-2022

II. Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	L. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị (HĐQT)			Lý do không tham dự họp
			Ngày bắt đầu là TV HĐQT nhiệm kỳ 2008-2022	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	
1	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT	15/06/2018		04	100%

2	Ông Phan Quốc Thông	Thành viên HĐQT	15/06/2018	04	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HĐQT	15/06/2018	04	100%	Vắng 02 buổi: do được bổ nhiệm từ 15/6/2018
4	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên HĐQT	15/06/2018	02	100%	Vắng 01 buổi: lý do bận công tác
5	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT	15/06/2018	03	75%	
6	Ông Phan Trọng Tài	Thành viên HĐQT		15/06/2018		

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 15/06/2018. 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	01/2018/NQ-HĐQT	25/05/2018	- Thông qua thời gian họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
2	02/2018/NQ-HĐQT	08/06/2018	- Thông qua việc tái ký hợp đồng tín dụng năm 2018-2019 với ngân hàng BIDV & DAB Bến Tre
3	03/2018/NQ-HĐQT	15/06/2018	- HĐQT thống nhất bầu Bà Mai Thị Thanh Thủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và Ông Phan Quốc Thông giữ chức vụ Giám đốc công ty
4	04/2018/QĐ-HĐQT	27/06/2018	- Chọn Cty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 của công ty và ủy quyền Ông Phan Quốc Thông – Giám đốc công ty ký kết hợp đồng. - Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chỉ trả cổ tức năm 2017: 04/07/2018 và thời gian chi trả: 20/07/2018

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 nhiệm kỳ 2018-2022	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Hữu Phúc	Trưởng ban	15/06/2018		02	100%	
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	15/06/2018		02	100%	
3	Bà Lê Thị Kim Nuông	Thành viên	15/06/2018		02	100%	
4	Võ Bá Trắc	Trưởng ban		15/06/2018			
5	Lê Xuân Lâm	Thành viên		15/06/2018			

2. **Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành và cổ đông:** Trong 6 tháng đầu năm 2018 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 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:** Danh sách những người đã qua đào tạo khóa học về quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phan Quốc Thông	Thành viên HĐQT, Giám đốc
3	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên HĐQT, PGĐ
4	Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT
5	Huyền Hữu Phúc	Trưởng ban kiểm soát
6	Nguyễn Thị Kim Thi	Thư ký công ty

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 6 tháng đầu năm 2018) 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: (xem mục VII)
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

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	Mai Thị Thanh Thủy		Chủ tịch HĐQT			Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện sở hữu của SCIC tại 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								
	Con: Phạm Khôi Nguyên								
	Con: Phạm Huy Anh								
2	Phan Quốc Thông			Giám đốc, TV HĐQT, Người CBTT			Sở hữu cá nhân 67.565 CP, đại diện sở hữu của SCIC tại CTCP VLXD Bến Tre 688.331 CP	18,67%	
	Mẹ: Võ Thị Hương								
	Em: Phan Quốc Hưng								
	Em: Phan Quốc Đạt						950	0,02%	
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Nguyên								
	Con: Phan Thế Huy								
	Con: Phan Thế Vĩnh								
3	Lê Đình Nhiên			Thành viên HĐQT			Sở hữu cá nhân : 57.937 CP	1,43%	
	Mẹ: Vũ Thị Mão								
	Anh: Lê Đình Như								
	Em: Lê Thị Nhị								
	Em: Lê Đình Nhị								

	Em: Lê Đình Nhi								
	Em: Lê Thị Nhiều								
	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								
4	Nguyễn Văn Thanh							Số hữu cá nhân: 49.301 CP	1,22%
	Chị: Nguyễn Thị Trường				Thành viên HĐQT				
	Anh: Nguyễn Văn Lương								
	Chị: Nguyễn Thị Bọn								
	Em: Nguyễn Thị Liên								
	Em: Nguyễn Văn Nguyên								
	Em: Nguyễn Văn Nầy								
	Em: Nguyễn Văn Nọ								
	Vợ: Phan Thị Kim Thanh								
	Con: Nguyễn Thị Minh Ngọc								
	Con: Nguyễn Thị Kim Ngân								
	Con: Nguyễn Minh Phú								

	Cha: Đỗ Hữu Hạnh								
	Mẹ: Nguyễn Quách Châu								
	Em: Đỗ Tuấn Anh								
	Em: Đỗ Thị Hoàng Anh								
	Chồng: Lê Hoàng Sơn								
	Con: Lê Phúc Thịnh								
	Con: Lê Trâm Anh			Thành viên BKS		Sở hữu cá nhân: 65.837 CP		1,63%	
10	Lê Thị Kim Nương								
	Chị: Lê Thị Kim Hương								
	Em: Lê Minh Nương								
	Em: Lê Vũ Phong								
	Chồng: Trần Tấn Hiệp								
	Con: Trần Lê Duy								
	Con: Trần Lê Hoàng Ngọc					65.837 CP		1,63%	
11	Phan Tấn Mỹ			Kế toán trưởng					



Mẹ: Hồ Thị Điềm										
Chị: Phan Thị Hạnh										
Chị: Phan Thị Ánh Tuyết										
Chị: Phan Thị Nga										
Em: Phan Tấn Dư										
Vợ: Dương Thị Thu Hương										
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



MAI THỊ THANH THỦY