

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(NĂM 2022)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre
- Địa chỉ trụ sở chính: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0275 3829857- Fax: 02753 822 319- Email:vlxldbentre.@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:** Công ty đã tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 vào ngày 18/10/2022.

**II. Hội đồng quản trị:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Đặng Minh Thừa	Chủ tịch	30/06/2021		13/13	100%	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
2	Ông Phạm Đức Thăng	Thành viên	30/06/2021		13/13	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên	15/06/2018		13/13	100%	
4	Bà Phạm Tường Vi	Thành viên	31/05/2019		13/13	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, chỉ đạo công tác quản lý thu hồi công nợ của Ban GD công ty, rà soát, điều chỉnh ban hành các qui chế để công tác quản lý điều hành thực hiện đúng qui định của pháp luật hiện hành. Tình hình thực hiện kế hoạch của công ty, thực hiện chính sách pháp luật của Nhà Nước, chuẩn bị tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2022.

Bên cạnh đó, luôn giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** thực hiện các công việc theo sự phân công của Hội đồng quản trị

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	12/01/2022	Giao Giám đốc chủ động liên hệ, trao đổi với các đơn vị cung cấp dịch vụ: kế toán, quyết toán công trình, dịch vụ tư vấn pháp lý....triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT. Giao Giám đốc tiếp tục thực hiện NQ số 6A/022/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021 về việc gửi đơn tố giác đối với ông Phan Quốc Thông, ông Nguyễn Hoài Yên	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	13/04/2022	Thông qua về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT	07/06/2022	Thông qua về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Lý do: chuẩn bị kỹ tài liệu trình ĐHCĐ thông qua Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên là ngày 27/06/2022	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2022/NQ-HĐQT	26/09/2022	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT	03/11/2022	Các vấn đề liên quan đến việc định giá tranh chấp 13 thửa đất tại Phú Tân	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Kim Nướng	Trưởng ban	15/06/2018		Cử nhân
		Thành viên	05/07/2021		
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên	15/06/2018		Cử nhân
		Trưởng ban	05/07/2021		
3	Ông Cao Minh Nhật	Thành viên	30/06/2020		Cử nhân

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Trưởng ban	05	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Kim Nướng	Thành viên	05	100%	100%	
3	Ông Cao Minh Nhật	Thành viên	05	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2022 BKS đã kiểm tra giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và BGĐ công ty, hoạt động SXKD của công ty, kiểm tra báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2021 và cả

năm 2021 đồng thời BKS đã hoàn thành báo cáo trình ĐHCĐ thường niên 2021, rà soát BCTC 6 tháng đầu năm 2022.

BKS tham gia và có ý kiến tại các cuộc họp với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2022, liên quan đến công nợ (đôn đốc thu hồi công nợ phải thu, phải trả đảm bảo quyền và lợi ích giữa các bên).

Những văn bản được gửi đến Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành Công ty (BDH), đã và đang được HĐQT và BDH triển khai xử lý theo thẩm quyền và tuân thủ theo các qui định của pháp luật.

Đối với dự án Phú Tân, Mỹ Thạnh An: đề nghị Công ty tiếp tục có văn bản kiến nghị gửi đến Sở ngành địa phương xem xét sớm giải quyết.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Tham dự đầy đủ và tham gia thảo luận tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, và các cuộc họp về tình hình xử lý công nợ của Công ty, các nội dung liên quan đến các đơn thư khiếu nại từ các cá nhân và đơn vị, các vấn đề Công ty đề nghị có ý kiến hoặc tham dự của Ban kiểm soát.

#### **5. Hoạt động khác của BKS: không có**

#### **IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Phạm Đức Thắng	18/06/1968	Cử nhân	Bổ nhiệm từ ngày 27/04/2021

#### **V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Phạm Trí Thành	25/01/1981	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 27/04/2021

**VI. 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	Ông Đặng Minh Thừa	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Đỗ Thị Kim Anh	Thành viên BKS



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty trong năm 2022:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *xem mục VIII.1*
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có**
  - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**
  - 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm):**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

ST T	Họ và tên	TKGDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
------	-----------	---------	------------------------------	--------------	---------	----------------------------	--------------------------------------	---------

ST T	Họ và tên	TKGDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Đặng Minh Thừa</b>		Chủ tịch HĐQT			Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 769.311 CP	19,00%	
	Mẹ: Ngô Thị Kim							
	Vợ: Lý Thị Thanh Vân							
	Con: Đặng Gia Khang							Còn nhỏ
	Con: Đặng Gia An							Còn nhỏ
	Chị: Đặng Thị Ngữ							
	Chị: Đặng Thị Hồng Vương							
	Chị: Đặng Thị Thanh Tú							
	Chị: Đặng Thị Thanh Truyền							
	Anh ruột: Đặng Minh Thống							
	Cha vợ: Lý Thanh Tùng							
	Mẹ vợ: Trần Thị Huyền							
	Anh vợ: Lý Thanh Bình							
	Anh vợ: Lý Thanh Sơn							
	Chị vợ: Lý Thị Thanh Hà							
2	<b>Phạm Tường Vi</b>		Thành viên HĐQT			Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 688.331 CP	17%	
	Mẹ: Hoàng Thị Hường							
3	<b>Nguyễn Văn Thạnh</b>		Thành viên HĐQT			Sở hữu cá nhân: 01 CP	1,22%	
	Chị: Nguyễn Thị Trùng							
	Anh: Nguyễn Văn Luông							
	Chị: Nguyễn Thị Bọn							
	Em: Nguyễn Thị Liên							
	Em: Nguyễn Văn Nguyên							
	Em: Nguyễn Văn Nây							
	Em: Nguyễn Văn Nộ							

ST T	Họ và tên	TKGDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Vợ: Phan Thị Kim Thanh							
	Con: Nguyễn Thị Minh Ngọc							
	Con: Nguyễn Thị Kim Ngân							
	Con: Nguyễn Minh Phú							
4	Phạm Đức Thắng		Thành viên HĐQT, Giám đốc			Sở hữu cá nhân: 3.500 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 13,76 CP	14,62%	
	Bố: Phạm Minh Xuân							Đã mất
	Mẹ: Phạm Thị Lợi							Đã mất
	Vợ: Nguyễn Thị Thục Quyên							
	Con: Phạm Tú Quyên							
	Con: Phạm Hiền Linh							
	Chị: Phạm Thị Hồng Loan							
	Anh rể: Nguyễn Văn Lý							
	Chị: Phạm Thị Kim Phượng							
	Anh rể: Nguyễn Văn Hùng							Đã mất
	Chị: Phạm Thị Bích Hồng							
	Anh rể: Nguyễn Ngọc Tú							
	Em: Phạm Quốc Bình					Sở hữu cá nhân: 259.500 CP	6,4%	
	Chị dâu: Nguyễn Thị Bích Vân							
	Bố vợ: Nguyễn Xuân Thiệt							
	Mẹ vợ: Bùi Thị Xuân							
	Anh vợ: Nguyễn Hà Quảng							
5	Lê Thị Kim Nướng		Trưởng BKS			Sở hữu cá nhân: 37 CP		
	Ba ruột: Lê Văn Hòa							Đã



ST T	Họ và tên	TKGDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
								mất
	Mẹ ruột: Lê Thị Kim Hà							Đã mất
	Chị: Lê Thị Kim Huống							
	Em: Lê Minh Nuông							
	Em: Lê Vũ Phong							
	Chồng: Trần Tấn Hiệp							
	Ba chồng: Trần Hữu Nghiệp							Đã mất
	Mẹ chồng: Võ Thị Thoại							Đã mất
	Con: Trần Lê Duy	008C750 276				37 CP		
	Con: Trần Lê Hoàng Ngọc							
6	<b>Đỗ Thị Kim Anh</b>		Thành viên BKS					
	Cha: Đỗ Hữu Hạnh							
	Mẹ: Nguyễn Quách Châu							
	Chồng: Lê Hoàng Sơn							
	Con: Lê Phúc Thịnh							
	Con: Lê Trâm Anh							
	Em: Đỗ Tuấn Anh							
	Em: Đỗ Thị Hoàng Anh							
	Em dâu: Xu Xi							
	Ba chồng: Lê Hoàng Thao							Đã mất
	Mẹ chồng: Hà Thị Mâu							
7	<b>Cao Minh Nhật</b>		Thành viên BKS					
	Cha: Cao Minh Sơn							
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Vân							
	Vợ: Lê Thị Như Ngọc							



ST T	Họ và tên	TKGDC K	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
	Con: Cao Nhật Huy							Còn nhỏ
	Em: Cao Minh Ngọc							
	Cha vợ: Lê Văn Gặp							
	Mẹ vợ: Đinh Thị Sen							
8	Phạm Trí Thành		Kế toán trưởng					
	Bố: Phạm Văn Mùi							
	Mẹ: Nguyễn Thị Long							
	Bố vợ: Chu Văn Lập							Đã mất
	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Loan							
	Vợ: Chu Quỳnh Thơ							
	Con: Phạm Thùy Dương							
	Con: Phạm Chu Minh							
	Em: Phạm Thùy Liên							
	Em rể: Nguyễn Minh Hải							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian thực hiện giao dịch	Hình thức giao dịch	Số lượng giao dịch
1	Ông Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên HĐQT	Tháng 01/2022	Bán cổ phiếu nội bộ	49.300 CP
2	Bà Lê Thị Kim Nướng	Thành viên BKS	Tháng 01/2022	Bán cổ phiếu nội bộ	65.800 CP
3	Ông Trần Lê Duy	Người liên quan đến người nội bộ là bà Lê Thị Kim Nướng	Tháng 01/2022	Bán cổ phiếu nội bộ	65.800 CP

**XI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu: VT, PTC-ML

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**Đặng Minh Thừa**

