

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT
LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE
Số: 01/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 30 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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: vlxd bentre.@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 chuẩn bị tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 chậm nhất vào ngày 30/7/2023 và gia hạn chậm nhất ngày 30/09/2023.

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		04/04	100%	
2	Ông Phạm Đức Thắng	Thành viên	30/06/2021		04/04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thạnh	Thành viên	15/06/2018		04/04	100%	
4	Bà Phạm Tường Vi	Thành viên	31/05/2019		04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên giám sát chặt

chế 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 tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023.

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 6 tháng năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông nhất cho bà Bùi Minh Lý thôi giữ chức vụ thư ký HĐQT Công ty kể từ ngày 13/02/2023. Thông nhất đề cử ông Phạm Đức Thắng giữ ai trò người quản trị và người công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 13/02/2023 cho đến khi có nhân sự thay thế.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	28/04/2023	Thông nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023, hết nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027 chậm nhất đến ngày 30/6/2023. Lý do: chuẩn bị kỹ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Giao Giám đốc Công ty khẩn trương triển khai các công việc hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 và các tài liệu liên quan đến việc hoãn, chuẩn bị tài liệu, phân công nhân sự để Đại hội cổ đông thường niên 2023, hết nhiệm kỳ 2018-2022 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2023-2027 chậm nhất đến ngày 30/6/2023.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023, nhiệm kỳ 2018-2022 chậm nhất đến 30/7/2023. Lý do: chuẩn bị kỹ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023, nhiệm kỳ 2018-2022 là: 30/6/2023. Giao Giám đốc khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến việc chuẩn bị tài liệu, phân công nhân sự để Đại hội cổ đông thường niên 2023, nhiệm kỳ 2018-2022 được diễn ra trước 31/7/2023.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/2023/NQ-HĐQT	11/07/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023, Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 là ngày 07/08/2023. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, chậm nhất đến ngày 30/9/2023. Lý do: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị tài liệu trình Đại hội hoàn chỉnh. Giao Giám đốc khẩn trương hoàn thiện các tài liệu trình Đại hội thông qua, bố trí nhân sự để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.	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 Nuông	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

(*) Hiện nay, Ông Cao Minh Nhật đã có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS, theo qui định tại Điều 174 của Luật doanh nghiệp năm 2020, thì việc miễn nhiệm Kiểm soát viên thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, BKS sẽ thực hiện thông báo đến HĐQT.

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	02	100%	100%	

2	Bà Lê Thị Kim Nuông	Thành viên	02	100%	100%	
3	Ông Cao Minh Nhật	Thành viên	02	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023 BKS đã thực hiện tìm kiếm đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán toàn diện BCTC năm 2021 và năm 2022 của Công ty.

Đôn đốc Công ty cung cấp các báo cáo liên quan đến tình hình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022 và cả năm 2022; báo cáo 6 tháng đầu năm 2023, nhưng cho đến hiện tại BKS chưa nhận được báo cáo số liệu của 6 tháng đầu năm 2023; Công ty có đưa ra lý do: thiếu nhân lực thực hiện, tập trung xử lý các vụ kiện liên quan đến giao dịch mua, bán, thi công công trình, dự án của Công ty.

Đôn đốc nhắc nhở Công ty hoàn thành các nghĩa vụ CBTT theo qui định về việc CBTT.

Ngày 23/6/2023 UBND tỉnh Bến Tre ký Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Bến Tre v.v chuyển quyền sử dụng đất Ao Sen phường Phú Tân. Công ty đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Bến Tre để kiến nghị xem xét theo đúng qui định pháp luật.

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, các vấn đề Công ty đề nghị có ý kiến hoặc tham dự của Ban kiểm soát

5. Hoạt động khác của BKS:

Phối hợp cùng đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm tra BCTC 2021 và 2022, cho đến nay chưa hoàn thành báo cáo kiểm toán 2021 và 2022; BKS tiếp tục đôn đốc sớm hoàn thành để tiến hành ĐHCĐ thường niên 2023 theo qui định

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: thực hiện đúng quy định
 - 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
1	Đặng Minh Thừa		Chủ tịch HDQT			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 Ngừ							
	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	Phạm Tường Vi		Thành viên HDQT			Sở hữu cá nhân: 0 CP, đại diện sở hữu của CTCP VLXD Bến Tre: 688.331 CP	17%	
	Mẹ: Hoàng Thị Hương							
3	Nguyễn Văn Thạnh		Thành viên HDQT			Sở hữu cá nhân: 01 CP	1,22%	
	Chị: Nguyễn Thị Trường							
	Anh: Nguyễn Văn Lương							
	Chị: Nguyễn Thị Bọn							
	Em: Nguyễn Thị Liên							
	Em: Nguyễn Văn Nguyên							
	Em: Nguyễn Văn Nầy							
	Em: Nguyễn Văn Nọ							

87
 T. K. P.

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 Phương							
	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
	Mẹ ruột: Lê Thị Kim Hà							mất
	Chị: Lê Thị Kim Hương							Đã mất
	Em: Lê Minh Nuông							
	Em: Lê Vũ Phong							
	Chồng: Trần Tấn Hiệp							
	Ba chồng: Trần Hữu Nghiep							Đã mất
	Mẹ chồng: Võ Thị Thoại							Đã mất
	Con: Trần Lê Duy	008C750 276				37 CP		
	Con: Trần Lê Hoàng Ngọc							
6	Đỗ Thị Kim Anh		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 Máu							
7	Cao Minh Nhật		Thành viên BKS					
	Cha: Cao Minh Sơn							
	Mẹ: Nguyễn Thị Thanh Vân							
	Vợ: Lê Thị Như Ngọc							

NG
 M. TP

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: không có

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