

CTY CP VLXD BẾN TRE
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số : 01/2014/BCQT

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

Bến Tre, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

- Tên công ty: Cty 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
- Vốn điều lệ: 40.490.060.000 đồng
- Mã chứng khoán: VXB

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

I. Hoạt động của hội đồng quản trị **1. Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Quốc Thông	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Huy	Thành viên HĐQT	03	100%	
3	Bà Mai Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Phan Trọng Tài	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Lê Đình Nhiên	Thành viên HĐQT	03	100%	



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:

- * Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, của Hội đồng quản trị.
- * Giao cho Ban Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013.
- * Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013, tình hình thực hiện kế hoạch.
- * Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban giám đốc trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, công bố thông tin đầy đủ và nộp các báo cáo kịp thời theo đúng quy định.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2013/NQ/HĐQT	16/08/2013	Nghị quyết hợp HĐQT v/v bổ sung ông Nguyễn Thanh Huy làm thành viên HĐQT; Thông qua kế hoạch đơn giá quỹ lương, tiền lương năm 2013; Thông qua Quy chế tài chính
2	05/2013/QĐ/HĐQT	16/08/2013	Quyết định ban hành Quy chế Tài chính công ty
3	06/2013/QĐ/HĐQT	21/08/2013	Quyết định Chi thù lao 6 tháng đầu năm cho HĐQT, BKS
4	07/2013/QĐ/HĐQT	31/12/2013	Quyết định Chi thù lao 6 tháng cuối năm cho HĐQT, BKS

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
Cổ đông nội bộ											
1	Phan Quốc Thông		Chủ tịch HĐQT, GD,						67.565	1,67%	

			Người CBTT								
2	Mai Thị Thanh Thùy		Thành viên HDQT					0	0%		
3	Lê Đình Nhiên		Thành viên HDQT					57.937	1,43%		
4	Phan Trọng Tài		Thành viên HDQT					135.348	3,34%		
5	Nguyễn Thanh Huy		PGĐ					0	0%		
6	Nguyễn Hoài Yến		PGĐ					3.543	0,09%		
7	Lê Quốc Cường		PGĐ					39.502	1,0%		
8	Võ Bá Trắc		Trưởng BKS					9.800	0,24%		
9	Lê Xuân Lâm		Thành viên BKS					28.968	0,72%		
10	Huỳnh Hữu Phúc		Thành viên BKS					14.370	0,35%		
11	Lê Thị Nguyệt Phượng		Kế toán trưởng					50.731	1,25%		
Người/Tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ											
1	Người/Tổ chức liên quan đến: Phan Quốc Thông										
	Võ Thị Hường							Mẹ	0	0%	
	Phan Quốc Hung							Em	0	0%	

	Phan Quốc Đạt						Em	0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Nguyễn						Vợ	950	0,02%	
	Phan Thế Huy						Con	0	0%	
	Phan Thế Vinh						Con (còn nhỏ)	0	0%	
2	Người/Tổ chức liên quan đến: Mai Thị Thanh Thủy									
	Mai Huy Hùng						Cha	0	0%	
	Trịnh Thị Khởi						Mẹ	0	0%	
	Mai Thị Thanh Mai						Chị	0	0%	
	Phạm Huy Trung						Chồng	0	0%	
3	Người/Tổ chức liên quan đến: Lê Đình Nhiên									
	Vũ Thị Mão						Mẹ	0	0%	
	Lê Đình Như						Anh	0	0%	
	Lê Thị Nhị						Em	0	0%	
	Lê Đình Nhi						Em	0	0%	
	Lê Đình Nhi						Em	0	0%	
	Lê Đình Nhiều						Em	0	0%	

	Lê Thị Nhân							Em	0	0%	
	Trần Thị Hoa Phượng							Vợ	21.811	0,54%	
	Lê Hoàng Nam							Con	0	0%	
	Lê Hoàng Anh							Con (còn nhỏ)	0	0%	
4	Người/Tổ chức liên quan đến: Phan Trọng Tài										
	Phan Văn Phần							Cha	0	0%	
	Võ Thị Phước							Mẹ	0	0%	
	Phan Trọng Thức							Anh	0	0%	
	Phan Trọng Tín							Em	0	0%	
	Phan Trọng Thảo							Em	0	0%	
	Phan Trọng Thọ							Em	0	0%	
	Phan Trọng Thủy Tiên							Em	0	0%	
	Phan Trọng Thịnh							Em	0	0%	
	Nguyễn Thị Như Mai							Vợ	0	0%	

	Phan Trọng Đức Phú							Con	0	0%	
	Phan Trọng Khánh Hiệp							Con	0	0%	
5	Người/Tổ chức liên quan đến: Nguyễn Thanh Huy										
	Phan Thị Triêm							Mẹ	0	0%	
	Nguyễn Thị Lệ Hà							Chị	0	0%	
	Nguyễn Thanh Hải							Anh	0	0%	
	Nguyễn Thị Lệ Thu							Chị	0	0%	
	Nguyễn Thị Lệ Thanh							Chị	0	0%	
	Trần Thị Kim Yến							Vợ	0	0%	
	Nguyễn Trần Thảo Nhi							Con (còn nhỏ)	0	0%	
6	Người/Tổ chức liên quan đến: Nguyễn Hoài Yên										
	Trần Thị Hải							Mẹ	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Thoa							Chị	0	0%	
	Nguyễn Huy Cương							Anh	0	0%	
	Nguyễn Ngọc Phú							Anh	0	0%	
	Nguyễn Hữu Vinh							Anh	0	0%	

	Nguyễn Thị Thu Trúc						Chị	0	0%	
	Nguyễn Thanh Vũ						Anh	0	0%	
	Nguyễn Thế Bình						Anh	0	0%	
	Nguyễn Thị Phong Phú						Vợ	0	0%	
	Nguyễn Xuân Hoài						Con (còn nhỏ)	0	0%	
	Nguyễn Xuân Hiếu						Con (còn nhỏ)	0	0%	
7	Người/Tổ chức liên quan đến: Lê Quốc Cường									
	Lê Hoàng Mộng						Cha	0	0%	
	Trần Thị Nhiều						Mẹ	0	0%	
	Lê Thanh Truyền						Anh	0	0%	
	Lê Thanh Nghĩa						Anh	0	0%	
	Lê Thanh Phong						Anh	0	0%	
	Lê Thị Minh Phượng						Chị	0	0%	
	Lê Thị Hồng						Em	0	0%	
	Lê Thị Minh Thắm						Em	0	0%	
	Lê Hồng Lý						Vợ	0	0%	
	Lê Như						Con	0	0%	

	Quýnh							(còn nhỏ)			
8	Người/Tổ chức liên quan đến: Võ Bá Trắc										
	Võ Thị Kim Hoàng							Chị	0	0%	
	Võ Văn Đạt							Anh	0	0%	
	Võ Thị Thu Hà							Chị	0	0%	
	Võ Văn Chiến							Em	0	0%	
	Võ Văn Trương							Em	0	0%	
	Đoàn Thị Thanh Loan							Vợ	0	0%	
	Võ Thị Ánh Tú							Con	0	0%	
	Võ Bá Tùng							Con (còn nhỏ)	0	0%	
9	Người/Tổ chức liên quan đến: Lê Xuân Lâm										
	Lê Xuân Y							Chị	0	0%	
	Lê Xuân Lan							Chị	0	0%	
	Lê Xuân Mai							Chị	0	0%	
	Lê Xuân Hoa							Chị	0	0%	
	Võ Thị Kim Tuy							Vợ	6.583	0,16%	
	Lê Xuân Hương							Con	0	0%	
	Lê Xuân Huy							Con	0	0%	

	Lê Xuân Hoàng						Con	0	0%	
10	Người/Tổ chức liên quan đến: Huỳnh Hữu Phúc									
	Phan Thị Nhiên						Mẹ	0	0%	
	Nguyễn Thị Kim Đào						Vợ	1.100	0,03%	
	Huỳnh Huy Huỳnh						Con (còn nhỏ)	0	0%	
11	Người/Tổ chức liên quan đến: Lê Thị Nguyệt Phượng									
	Lê Nguyệt Hồng						Chị	2.100	0,05%	
	Lê Nguyệt Anh						Chị	1.300	0,03%	
	Lê Thị Nguyệt Cúc						Em	3.500	0,09%	
	Lê Thị Nguyệt Huệ						Em	0	0%	
	Lê Đặng Thọ						Em	800	0,02%	
	Trần Thanh Phong						Chồng	4.902	0,12%	
	Trần Lê Anh Khoa						Con	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

