

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:vlxbentre.@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 I. 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 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 quý 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/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	Chi chủ
Cổ đông nội bộ											
1	Phan Quốc Thông		Chủ tịch HĐQT, GP,						67.565	1,67%	

2	Mai Thị Thủy														0	0%											
3	Lê Đình Nhiên														57.937	1,43%											
4	Phan Trọng Tài														135.348	3,34%											
5	Nguyễn Thanh Huy														0	0%											
6	Nguyễn Hoài Yên														3.543	0,09%											
7	Lê Quốc Cường														39.502	1,0%											
8	Võ Bá Trác														9.800	0,24%											
9	Lê Xuân Lâm														28.968	0,72%											
10	Huyền Hữu Phúc														14.370	0,35%											
11	Lê Thị Nguyệt Phượng														50.731	1,25%											
Người/Tổ chức liên quan đến cổ đông nội bộ																											
Người/Tổ chức liên quan đến: Phan Quốc Thông																											
1	Người/Tổ chức																										
	Võ Thị Hương																Mẹ							0	0%		
	Phan Quốc Hưng																Em							0	0%		

	Phan Quốc Đạt									Em	0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Nguyên									Vợ	950	0,02%	
	Phan Thế Huy									Con	0	0%	
	Phan Thế Vinh									Con (con nhỏ)	0	0%	
2	Người/Tổ chức liên quan đến: Mai Thị Thanh Thủy												
	Mai Huy Hùng									Cha	0	0%	
	Trình Thị Khôi									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 Nhi									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 Phương										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 Phan										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 Yên										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 Cường										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 Phương											Chị	0	0%
	Lê Thị Hồng											Em	0	0%
	Lê Thị Minh Thâm											Em	0	0%
	Lê Hồng Lý											Vợ	0	0%
	Lê Như											Con	0	0%

Quỳnh										(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 Trường									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											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 (con nhỏ)	0	0%
11	Người/Tổ chức liên quan đến: Lê Thị Nguyệt Phụng											
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 Đăng Thọ										Em	800	0,02%
Trần Thanh Phong										Chồng	4.902	0,12%
Trần Lê Anh Khoa										Con	0	0%

2. Giao dịch có phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: không có

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

