

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2018.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)**

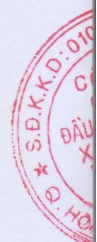
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở đăng ký thuế: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.36447655 Fax: 04.36447655 Email:
- Vốn điều lệ: 208.000.000.000 đồng (Hai trăm linh tám tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: MBG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ - ĐHĐCĐ	30/06/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016;- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát về hoạt động quản trị, điều hành hoạt động Công ty;- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016;- Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017;- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa



			<p>chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam trong danh sách các công ty kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán theo quy định của bộ tài chính.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Thành Trung và bầu bổ sung bà Vương Bảo Yến giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; - Thông qua việc bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh; - Thông qua việc thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật; - Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và thương mại Việt Nam; - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; - Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát mới của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022; - Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2017)

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Huy Thành.	Chủ tịch HĐQT		23/23	100%	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT		23/23	100%	
3						

	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT		23/23	100%	
4	Ông Phạm Thành Trung	Thành viên HĐQT		4/23	17%	Xin từ nhiệm TV HĐQT từ 05/05/2017
5	Ông Dương Quang Đông	Thành viên HĐQT		23/23	100%	
6	Bà Vương Bảo Yến	Thành viên HĐQT		18/23	78%	Bầu bổ sung thành viên HĐQT từ ngày 05/05/2017

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

Trong năm 2017, HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty:

- Phối hợp với Ban giám đốc Công ty tổng kết hoạt động SX-KD năm 2016, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2017. Tập trung phát triển các ngành mũi nhọn của Công ty, giám sát chỉ đạo việc góp vốn thành lập thêm các Công ty liên kết.
- HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc Công ty trong việc triển khai kế hoạch SX-KD theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 và các Nghị quyết HĐQT.
- Trong năm 2017, HĐQT giám sát chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện di chuyển nhà máy từ Thanh Lâm lên Hòa Bình, chuyển văn phòng giao dịch Công ty sang địa chỉ mới Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Tập trung sát cánh cùng với Ban điều hành trong việc giải quyết các Công việc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa Công ty ngày càng phát triển hướng tới Tổng Công ty hoạt động đa ngành
- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ, quy chế quản trị Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa thành lập

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01012017/QĐ-TMVN	01/01/2017	Sửa chữa văn phòng số 1B - 880 Bạch Đằng – Thanh Lương – Hai Bà Trưng – Hà Nội

2	090101/2017/QĐ- HĐQT	09/01/2017	Tạm trích lập các quỹ năm 2016
3	290301/2017/NQ - HĐQT	29/03/2017	Về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2016 của cổ đông hiện hữu
4	05041701/QĐ -HĐQT	05/04/2017	Chấm dứt địa điểm kinh doanh tại Số 2, ngõ 55, ngách 42, phố Thanh Lân, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
5	050501/2017/NQ- HĐQT	05/05/2017	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT hiện tại của Ông Phạm Thành Trung đồng thời bổ nhiệm bà Vương Bảo Yến giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty thay thế cho ông Phạm Thành Trung.
6	120501/2017/QĐ- HĐQT	12/05/2017	Ký kết hợp đồng kinh tế có giá trị trên 10% so với giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính
7	160501/2017/QĐ- HĐQT	16/05/2017	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết
8	190501/2017/QĐ - HĐQT	19/05/2017	Thay đổi điều lệ Công ty năm 2017
9	230501/2017/QĐ- HĐQT	23/05/2017	Thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2017
10	04061701/QĐ-HĐQT	04/06/2017	Vay tiền phục vụ sản xuất kinh doanh
11	200601/QĐ-HĐQT	20/06/2017	Ban hành quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban Kiểm soát tại

			Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
12	200602/QĐ-HĐQT	20/06/2017	Ban hành quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam.
13	040701/2017/QĐ-HĐQT	04/07/2017	Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
14	280801/2017/NQ-HĐQT	28/08/2017	Thông qua Phương án thay đổi hợp đồng ký kết trong phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo NQ số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016
15	290801/2017/QĐ-HĐQT	29/08/2017	Ký kết hợp đồng kinh tế
16	130901/QĐ-HĐQT	13/09/2017	Thuê trụ sở văn phòng Công ty – Trụ sở thuê thuộc sở hữu của người có liên quan HĐQT.
17	140901/2017/NQ-HĐQT	14/09/2017	Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty.
18	260901/2017/NQ-HĐQT	26/09/2017	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
19	260902/2017/NQ-HĐQT	26/09/2017	Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam

20	231101/QĐ -HDQT	23/11/2017	Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty
21	111201/QĐ-HĐQT	11/12/2017	Không mua thêm cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần MBG Lạc Sơn Phú Yên
22	141201/2017/QĐ-HĐQT	14/12/2017	Thoái vốn tại Công ty TNHH MBG Long An
23	191201/2017/NQ-HĐQT	19/12/2017	Thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Tuyết Nhung	Trưởng BKS		2	100%	
2	Nguyễn Thị Quyên	TV BKS		1	50%	Xin từ nhiệm chức vụ TV BKS từ ngày 12/06/2017
3	Vũ Văn Tạo	TV BKS		1	50%	Xin từ nhiệm chức vụ TV BKS từ ngày 12/06/2017
4	Nguyễn Thị Hạnh	TV BKS	30/06/2017/	1	50%	Là TV BKS từ 30/06/2017
5	Nguyễn Thị Mai	TV BKS	30/06/2017/	1	50%	Là TV BKS từ 30/06/2017

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

đồng:

- Kiểm tra hoạt động của Công ty theo đúng luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, điều lệ Công ty và theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Ban kiểm soát đã thực hiện Công tác kiểm tra, giám sát cùng với các phòng, ban chức năng góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Tổng Công ty, hoạt động chủ yếu bao gồm:
 - Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, giám sát việc chấp hành pháp luật của nhà nước, Điều lệ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị;
 - Giám sát việc chấp hành thực hiện các quy chế, Quy trình của Công ty và của các phòng ban chức năng trong Công ty
 - Giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
 - Tham gia làm việc với Ban giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
 - Đại diện Ban Kiểm soát cũng có tham gia vào Ban quản lý hoạt động thường ngày của đơn vị để có những thông tin chính xác và thường xuyên về các hoạt động của Công ty.
- **Kết quả giám sát:** Hội đồng quản trị và ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời. Các quyết định vượt thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc đều được ban hành sau khi Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị phê duyệt bằng nghị quyết.
- Công ty đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật, sở giao dịch chứng khoán về thông tin đối với Công ty cổ phần đại chúng và Công ty niêm yết.
- Dựa trên kết quả kiểm tra, giám sát Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

3. 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:

- HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng đã cung cấp tất cả Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các văn bản liên quan đến việc quản trị điều hành Công ty khi có yêu cầu từ Ban Kiểm soát.
- Trong năm qua Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban TGD và cán bộ quản lý các đơn vị như cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn công tác kiểm soát cho các kiểm soát viên của Công ty thành viên.
- Ban Kiểm soát đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện kế hoạch SX – KD, cũng như công tác kế toán và lập báo

cáo tài chính của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS : Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không

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 cáo 6 tháng/năm) 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: (Đính kèm danh sách 01)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/.

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau	Ghi chú

				nơi cấp		kiểm soát		khi giao dịch/	

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) điều hành 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)

Công ty TNHH AAI Quốc Tế mua thêm Cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam trong đợt phát hành tăng vốn. Nâng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 30/06/2017 lên 2.646.800 cổ phần.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.3. 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

4.4. 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) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Đính kèm danh sách 02)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	(Tên người nội bộ/							
	Tên người có liên quan của							

	người nội bộ/						
	...						
2							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **(Đính kèm Danh sách 03)**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...),
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

