

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- Địa chỉ: Số 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Văn phòng làm việc: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.36447655 Fax: 024.36447655 Email: vidicojsc@gmail.com
- Vốn điều lệ: 418.400.000.000 đồng (Bốn trăm mười tám tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: MBG

I-HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
01	260401/2019/MBG/NQ -ĐHĐCĐ	26/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;- Thông qua báo cáo của Ban TGD năm 2018;- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;- Thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2019;- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019;- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2018;- Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao

			<p>của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số. 06/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty; - Thông qua Tờ trình số 07/TTr-HĐQT V/v rút bớt ngành nghề kinh doanh; - Thông qua Tờ trình số 08/TTr-HĐQT V/v thay đổi tên công ty; - Thông qua Tờ trình số 09/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018. - Thông qua Tờ trình số 10/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2018 cần báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
--	--	--	--

II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi dự họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT	23/02/2009	6/6	100%	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	23/02/2009	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	04/05/2015	6/6	100%	
4	Bà Vương Bảo Yến	Thành viên HĐQT	30/06/2017	6/6	100%	
5	Ông Dương Quang Đông	Thành viên HĐQT	22/04/2016	6/6	100%	

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

HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT trực tiếp nghe báo cáo từ Ban Giám đốc, các phòng ban và có những chỉ đạo kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác điều hành và quản lý Tổng Công ty.
- Giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ

Tổng Công ty, Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019; tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, mũi nhọn, có biện pháp hữu hiệu trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ; bảo đảm đúng định hướng chiến lược đã đề ra theo quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ năm 2019.
- Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua các cuộc giao ban định kỳ hoặc bất thường, để đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu về đầu tư và sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Đã bám sát thực tế, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đẩy mạnh xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm nguồn vốn, vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả; coi trọng quyền và lợi ích của các cổ đông.
- Tập trung chỉ đạo, đổi mới cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, tài chính doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí, cắt giảm những chi phí không cần thiết. Coi trọng kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Chỉ đạo hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Chưa thành lập

4. Việc ban hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	190101/QĐ-HĐQT	19/01/2019	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên
2	210101/2019/QĐ - HĐQT	21/01/2019	Quan hệ tín dụng tại Ngân hàng quân đội
3	210102/2019/QĐ - HĐQT	21/01/2019	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung
4	210103/2019/QĐ - HĐQT	21/01/2019	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần VCADO GLOBAL
5	180301/2019/NQ - HĐQT	18/03/2019	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
6	240601/QĐ-HĐQT	24/06/2019	Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

III-HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1-Thông tin thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Bà Phạm Tuyết Nhung	Trưởng BKS	22/04/2016	1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	TV BKS	30/06/2017	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	TV BKS	30/06/2017	1	100%	

2- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT và Ban Điều hành

Ban Kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với HĐQT và Ban Điều hành, cụ thể:

- HĐQT và Ban tổng giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, cũng như trong các giao dịch kinh tế. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Đã thực hiện thẩm định Báo cáo Tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019, sự biến động về tài chính, báo cáo công tác điều hành và quản lý của HĐQT và Ban Điều hành.

- Hoạt động của Ban Kiểm soát đều tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và pháp luật có liên quan.

3. Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và bộ phận chức năng:

Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của Công ty và thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

4. Hoạt động khác của BKS (Không có)

IV- ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY (Không có)

V- DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN 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 (Theo Phụ lục 1 đính kèm).

2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với các cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ: Không có

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 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) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám

586
Y
V
TRIE
VA
TAI
M
P.V

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: **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) điều hành 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) điều hành: **Không có**

VI-GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Theo Phụ lục 2 đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan với cổ phiếu của Công ty niêm yết: (Theo Phụ lục 3 đính kèm)

VII-CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LƯU Ý (Không có)

Nơi nhận

- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Lưu VP.

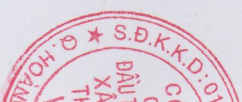
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM HUY THÀNH



1. Phụ lục 01

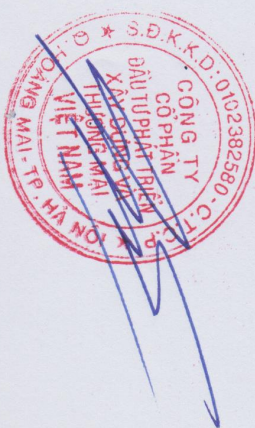
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
01	Phạm Huy Thành		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			23/02/2009		
02	Đặng Thị Tuyết Lan		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			23/02/2009		
03	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên HĐQT			04/05/2015		
04	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			22/04/2016		
05	Vương Bảo Yên		Thành viên HĐQT			30/06/2017		
BAN KIỂM SOÁT								
01	Phạm Tuyết Nhung		Trưởng Ban Kiểm soát			22/04/2016		
02	Nguyễn Thị Hân		Thành viên BKS			30/06/2017		



03	Nguyễn Thị Mai		Thành viên BKS				30/06/2017		
KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Nguyễn Thị Bích		Kế toán trưởng				26/09/2017		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM HUY THÀNH



2. Phụ lục 02

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------	---------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I	Phạm Huy Thành		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			682.500	1.631%	
---	----------------	--	----------------------------------	--	--	---------	--------	--

Những người có liên quan của Ông Phạm Huy Thành

1	Nguyễn Thị Bích Sợi		Mẹ			0	0%	
2	Phạm Mạnh Cường		Anh Trai			115	0.0003%	
3	Phạm Thị Thu Hương		Chị gái			0	0%	
4	Đặng Thị Tuyết Lan		Vợ			436.800	1.044%	
5	Phạm Kim Ngân		Con			0	0	
6	Phạm Đức Quang		Con			0	0	
7	Công ty TNHH AAI Quốc tế		Ông Thành là Chủ tịch HĐQTV, người đại diện pháp luật			2.779.140	6.642%	



II		Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc	436.800	1.044%	
<i>Những người có liên quan của Bà Đặng Thị Tuyết Lan</i>						
1	Đặng Văn Cần	Bố		13.650	0.0326%	
2	Đặng Thị Tiên	Mẹ		0	0%	
3	Phạm Huy Thành	Chồng		682.500	1.631%	
4	Phạm Kim Ngân	Con		0	0%	
5	Phạm Đức Quang	Con		0	0%	
6	Đặng Trung Kiên	Anh Trai		0	0%	
7	Phạm Hồng Vân	Chị dâu		0	0%	
8	Công ty TNHH AAI Quốc tế	Bà Lan là Ủy viên HDTV		2.779.140	6.642%	
III	Dương Quang Đông	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc		1.155	0.0028%	

Những người có liên quan Ông Dương Quang Đông

1	Bùi Thị Thủy	Mẹ				115	0.0003%	
2	Bê Thị Hòa	Vợ				115	0.0003%	
3	Dương Hoài Việt	Con				115	0.0003%	
IV	Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT				57.750	0.138%	

Những người có liên quan Ông Nguyễn Đức Thuận

1	Vũ Thị Cúc	Mẹ				0	0%	
2	Nguyễn Thị Hồng Phuong	Chi gái				0	0%	
3	Nguyễn Thị Phương Dung	Chi gái				0	0%	
4	Nguyễn Thị Thu Trà	Vợ				0	0%	
5	Nguyễn Đức Hiếu	Con trai				0	0%	
6	Nguyễn Ngọc Phương Anh	Con gái				0	0%	

V	Vương Bảo Yên		Thành viên HĐQT					0	0%	
---	---------------	--	-----------------	--	--	--	--	---	----	--

Những người có liên quan Bà Vương Bảo Yên

1	Nguyễn Thị Bàn		Mẹ					0	0%	
2	Phạm Quang Minh		Chồng					0	0%	
3	Phạm Minh Hoàng		Con trai					0	0%	
4	Phạm Bảo Huyền		Con gái					0	0%	
5	Vương Anh Tuấn		Anh trai					0	0%	
6	Vương Anh Tùng		Anh trai					0	0%	
7	Đỗ Thị Khánh Vân		Chị dâu					0	0%	
8	Phạm Thị Thúy Hiền		Chị dâu					0	0%	

BAN KIỂM SOÁT

I	Phạm Tuyết Nhung		Trưởng Ban Kiểm soát					0	0%	
---	------------------	--	----------------------	--	--	--	--	---	----	--

Những người có liên quan Bà Phạm Tuyết Nhung

1	Phạm Văn Đôn		Bố				0	0%	
2	Nguyễn Thị Hình		Mẹ				0	0%	
3	Nguyễn Tiến Thanh		Chồng				0	0%	
4	Phạm Thị Hậu		Chị gái				0	0%	
5	Phạm Thị Thu Phuong		Chị gái				0	0%	
6	Phạm Ngọc Lâm		Em trai				0	0%	
7	Nguyễn Tiến Minh Đức		Con trai				0	0%	
8	Nguyễn Tiến Minh Hiếu		Con trai				0	0%	
II	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS				0	0%	

Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Hạnh

1	Nguyễn Văn Quyền		Bố				0	0%	
2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ				0	0%	
3	Tổng Năng Lượng		Chồng				0	0%	
4	Tổng Đức Nguyễn		Con trai				0	0%	

5	Tổng Đức Tuấn Anh		Con trai			0	0%	
6	Nguyễn Thị Thu Hiền		Em gái			0	0%	
7	Đỗ Văn Toàn		Em rể			0	0%	
8	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Em trai			0	0%	
9	Nguyễn Thị Nguyệt		Em dâu			0	0%	
III	Nguyễn Thị Mai		Thành viên BKS			0	0%	

Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Mai

1	Nguyễn Xuân Phúc		Bố			0	0%	
2	Nguyễn Thị Kỳ		Mẹ			0	0%	
3	Trần Văn Sáu		Chồng			0	0%	
4	Trần Văn Phú		Con trai			0	0%	

5	Trần Thị Ngân Khánh		Con gái				0	0%	
6	Nguyễn Thị Hương		Em gái				0	0%	
7	Nguyễn Thị Cúc		Chị gái				0	0%	
8	Nguyễn Thị Liên		Em gái				0	0%	
9	Nguyễn Thị Tiếp		Em gái				0	0%	
10	Nguyễn Thị Tuyền		Em gái				0	0%	
11	Phạm Văn Viên		Anh rể				0	0%	
12	Bùi Văn Đại		Anh rể				0	0%	
13	Hoàng Văn An		Em rể				0	0%	
14	Bùi Văn Vũ		Em rể				0	0%	
15	Trình Việt Vương Quốc		Em rể				0	0%	

KẾ TOÁN TRƯỞNG

	Nguyễn Thị Bích		Kế toán trưởng				0	0%	
--	-----------------	--	----------------	--	--	--	---	----	--

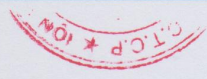
Những người có liên quan Bà Nguyễn Thị Bích

1	Nguyễn Văn Phán		Bố			0	0%	
2	Trần Thị Ty		Mẹ			0	0%	
3	Nguyễn Văn Thành		Anh trai			0	0%	
4	Nguyễn Văn Thà		Anh trai			0	0%	
5	Nguyễn Thị Nụ		Chị gái			0	0%	
6	Trần Hữu Biên		Chồng			0	0%	
7	Trần Nam Phong		Con trai			0	0%	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



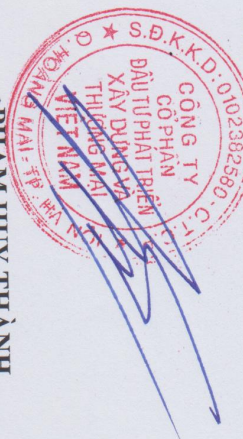
PHẠM HUY THÀNH



3. Phụ lục 03

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu		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	
01	Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	57.750	0.138%	0	0%	Bán cổ phiếu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



 PHẠM HUY THÀNH