

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG
BÌNH DƯƠNG**

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

Số: 15 /CBTT-MC18

Bình Dương, ngày 31 tháng 07 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương

Mã chứng khoán : MVC

Trụ sở chính: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84-65) 0375 1518 Fax: (+84-65) 0375 1138

Người thực hiện công bố thông tin : Ông Nguyễn Quốc Bình – Kế toán trưởng

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, KP.Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (+84-65) 0375 1518

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

+ Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/07/2018 tại đường link: <http://www.vlxdbd.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**

Nguyễn Quốc Bình

Số: 01/BCQT6TĐ18

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 Tháng đầu năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 306 Đường ĐT 743 Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại:0274 3751518 Fax: 0274 3751138 Email: mc@vlxdbd.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:MVC

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	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHĐCĐ18	19/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Minh Quang	Chủ tịch HDQT		05	100%	
2	Ông Mai Văn Chánh	Phó Chủ tịch HDQT		05	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng	Thành	20/04/2018	03	100%	



	Châu	Viên	không còn là TV HĐQT			
4	Ông Lê Trọng Hiếu	Thành viên	20/04/2018 không còn là TV HĐQT	03	100%	
5	Ông Phạm Tuấn Kiệt	Thành viên		05	100%	
6	Ông Nguyễn Thành Nhân	Thành viên	20/04/2018: bắt đầu là TV HĐQT	02	100%	
7	Bà Phạm Kim Oanh	Thành viên	20/04/2018: bắt đầu là TV HĐQT	02	100%	

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

- Tập trung công tác quyết toán, mời đơn vị kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát kiểm tra. Công bố thông tin báo cáo kiểm toán năm 2017 theo quy định.
- Thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền, mức chi trả 700 đồng/ cổ phiếu (tỷ lệ: 7%/cổ phiếu)
- Thống kê số liệu, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình đại hội cổ đông và báo cáo chuẩn bị văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Thông qua nội dung chương trình và dự thảo văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành công
- Quyết định đầu tư dự án Khu nhà ở thương mại M&C Mỹ Phước tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
- Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo để tiêu thụ gạch, đá, hạn chế tồn kho
- Lập thủ tục xin phép đầu tư khu nhà ở M&C Mỹ Phước, khu dân cư Lai Khê để xây dựng kịp nhu cầu của thị trường về bất động sản
- Đàm phán lắp đặt 02 máy xay đá công suất 450 tấn/h và 01 bàn cân dài 18m tải trọng 100 tấn tại mỏ đá Tân Lập, chi nhánh Bình Phước để khi có giấy phép khai thác triển khai sản xuất hoạt động kịp thời.
- Giao cho Tổng giám đốc công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trong giấy phép thăm dò và diện tích khu chế biến tại mỏ đá Tân Lập theo giá giao dịch thành công gần nhất
- Triển khai lắp đặt trạm cân gạch xuất bán tại nhà máy Gạch ngói Long

Nguyên 2

- Xây dựng hàng rào, làm cống tại các khu dân cư công ty sắp triển khai, sơn sửa lại các trạm thu phí

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

-HĐQT không tổ chức tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	17/NQ-HĐQT	23/02/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2017 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
02	18/NQ-HĐQT	24/02/2018	Điều chỉnh thời gian tạm ứng cổ tức năm 2017 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
03	19/NQ-HĐQT	03/04/2018	Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Trọng Hiếu và ông Nguyễn Hồng Châu
04	20/NQ-HĐQT	03/04/2018	Thông qua chương trình, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
05	21/NQ-HĐQT	11/05/2018	Đầu tư xây dựng dự án khu nhà ở thương mại Mỹ Phước
06	22/NQ-HĐQT	16/06/2018	Đánh giá tình hình thực hiện Quý I/2018 và thông qua một số phương hướng trọng tâm trong thời gian tới

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/kh ông còn là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------

			BKS			
1	Bà Phạm Thị Băng Trang	Trưởng ban kiểm soát		03	100%	
2	Ông Hồ Huyền Trang	Thành viên		03	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Long	Thành viên		03	100%	

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

- Ban kiểm soát đã tham dự tất cả cuộc họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình của công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của công ty. Hoạt động của HĐQT tuân thủ điều lệ, quy chế quản trị của công ty và quy định của pháp luật. Ban giám đốc công ty đã và đang triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Ban kiểm soát thường xuyên xem xét, góp ý về các vấn đề quản lý công ty như công nợ khách hàng, định mức kinh tế kỹ thuật và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị với Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty.

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:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình.

- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định cho BKS. Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thu thập thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *không*

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định 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: không

STT No.	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 NSH	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

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

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

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 cổ phần Đá Núi Nhỏ (Ông Mai Văn Chánh – Phó chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hiện là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ).

- Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp (Ông Mai Văn Chánh – Phó chủ tịch HĐQT công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương hiện là Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp).

- Công ty cổ phần Giang Nam Logistics (Bà Phạm Kim Oanh – thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Giang Nam Logistics)

- Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng (Bà Phạm Kim Oanh – thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hiện là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải thủy Tân Cảng)

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: Không

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

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

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đoàn Minh Quang		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Trần Thị Ga			280229502 cấp ngày 6/6/2002 tại BÌNH DƯƠNG				
1.2	Nguyễn Thị Kim Anh			280326053 Cấp ngày 11/10/2005 Tại Bình Dương				
1.3	Đoàn Minh Phong			280757164 Cấp ngày 8/4/2014 Tại Bình Dương				
1.4	Đoàn Quang Cảnh			280789328 Cấp ngày 28/01/2015 Tại Bình Dương				
1.5	Đoàn Quang Minh			280968449 Cấp ngày 15/12/2005 Tại Bình Dương				
1.6	Đoàn Quang Anh			281088787 Cấp ngày 23/08/2010 Tại Bình Dương				

1.7	Đoàn Văn Sang			280138066 Cấp ngày 16/11/2009				
1.8	Đoàn Thị Phương			280352833 Cấp ngày 30/03/2007				
1.9	Đoàn Quang Phuong			023667916 Cấp ngày 16/03/2012				
1.10	Đoàn Thị Lý			280437874 Cấp ngày 06/07/2004				
1.11	Đoàn Thị Thúy			280665181 Cấp ngày 26/01/2007				
1.12	Đoàn Quang Tú			280603644 Cấp ngày 09/09/2009				
1.13	Đoàn Quang Nam			280665175 Cấp ngày 13/10/2009				
2	Mai Văn Chánh		Phó Chủ Tịch HDQT					
2.1	Mai Văn Nhung			280262563 Cấp ngày 17/10/1979 Tại Bình Dương				
2.2	Mai Thị Sáu			280241878 Cấp ngày 18/04/2007 Tại Bình Dương				
2.3	Mai Bạch Huệ			280241953				

HỌ TÊN - ĐƠN VỊ - CHỨC VỤ

				Cấp ngày 18/04/2007 Tại Bình Dương				
2.4	Mai Thị Liên			280262891 Cấp ngày 18/04/2007 Tại Bình Dương				
2.5	Mai Công Thức			280621827 Cấp ngày 08/07/2008 Tại Bình Dương				
2.6	Đặng Thị Kim Tân			280419029 cấp ngày 13/02/2008 Tại Bình Dương				
2.7	Mai Trọng Tấn			280805149 Cấp ngày 22/08/2007 Tại Bình Dương				
2.8	Mai Xuân			280870663 Cấp ngày 20/03/2008 Tại Bình Dương				
2.9	Mai Anh			281017825 Cấp ngày 27/12/2007 Tại Bình Dương				
3	Nguyễn Hồng Châu		Thành viên HDQT					

3.1	Nguyễn Văn Giao			280269609 Cấp ngày 23/10/1979 Tại Bình Dương				
3.2	Nguyễn Thị Lan Phuong			270008952 Cấp ngày 08/09/2003 Tại Đồng Nai				
3.3	Nguyễn Minh Nguyệt Vân			280246854 Cấp ngày 16/07/2004 Tại Bình Dương				
3.4	Nguyễn Ngọc Diệu			280478560 Cấp ngày 16/08/1994 Tại Bình Dương				
3.5	Nguyễn Thanh Thúy			271898628 Cấp ngày 18/04/2007 Tại Đồng Nai				
3.6	Nguyễn Thụy Hạnh			270971727 Cấp ngày 23/09/2004 Tại Đồng nai				
3.7	Nguyễn Thụy Khả Quân							
3.8	Nguyễn Phúc Nguyên Khang							
4	Lê Trọng Hiếu		Thành viên HDQT					

10/10/2023

4.1	Lê Trọng Huệ			012741903 Cấp ngày 05/11/2004 Tại Hà Nội				
4.2	Vũ Uyên Hàm			012435369 Cấp ngày 02/07/2001 Tại Hà Nội				
4.3	Lê Vũ Huyền			011773658 Cấp ngày 21/06/2012 Tại Hà Nội				
4.4	Trần Thu Hằng			011432869 Cấp ngày 21/01/2009 Tại Hà Nội				
4.5	Lê Trần Hà Thanh							
4.6	Lê Trần Mỹ Hà							
5	Phạm Tuấn Kiệt		Thành viên HDQT					
5.1	Phạm Văn Ba			280107147				
5.2	Lê Thu Tâm			280074011 Cấp ngày 24/05/1978 Tại Bình Dương				
5.3	Phạm Thị Thùy Trang			280356880 Cấp ngày 16/11/1981 Tại Bình Dương				

11/11/2011 10:45:16

5.4	Phạm Hoàn Vũ			280389477 Cấp ngày 03/06/2003 Tại Bình Dương				
5.5	Phạm Thị Giao Linh			280389651 Cấp ngày 27/10/2009 Tại Bình Dương				
5.6	Phạm Trọng Nhân			280523234 Cấp ngày 27/05/2003 Tại Bình Dương				
5.7	Nguyễn Thị Thu Thảo							
5.8	Phạm Minh Duy							
5.9	Phạm Minh Thiện							
6	Nguyễn Thành Nhân		Thành viên HĐQT					
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Loan			280328381 cấp ngày 04/12/2015 tại Bình Dương				
6.2	Nguyễn Thị Ngọc Nhưng			280727297 cấp ngày 15/05/2012 tại Bình Dương				
6.3	Nguyễn Thị Kiều Nhi			280800429 cấp ngày 13/06/2012 tại Bình Dương				

6.4	Nguyễn Thị Hồng Nhạn			280800390 cấp ngày 28/07/2011 tại Bình Dương				
6.5	Nguyễn Hoàng Bảo Anh							
6.6	Nguyễn Thành Đức							
7	Phạm Kim Oanh		Thành viên HĐQT					
7.1	Bùi Thị Ngọc Tân			020206286 cấp ngày 30/05/2006 tại TP HCM				
7.2	Phạm Tuấn Anh			022653092 cấp ngày 18/02/2000 tại TP HCM				
7.3	Phạm Kim Chi			023260394 cấp ngày 11/05/2010 tại TP HCM				
7.4	Phạm Tuấn Đạt			023705523 cấp ngày 09/09/2009 tại TP HCM				
7.5	Nguyễn Xuân Hải			022494230 cấp ngày 11/12/2013 tại TP HCM				
7.6	Nguyễn Phạm Minh Anh							
7.7	Nguyễn Phạm Quốc Huy							
8	Phạm Thị Băng Trang		Trưởng ban kiểm soát					
8.1	Phạm Văn Tòng							

8.2	Trần Văn Hồng			280473171 Cấp ngày 12/08/2003 Tại Bình Dương				
8.3	Trần Nguyên Bảo			280951406 Cấp ngày 11/09/2012 Tại Bình Dương				
8.4	Phạm Thị Yên Trang							
8.5	Phạm Thanh Tòng							
8.6	Phạm Chiến Tòng							
9	Hồ Huyền Trang		Thành viên BKS	280870589 Cấp ngày 07/11/2016 Tại Bình Dương				
9.1	HỒ VĂN MỘT			280102265 Cấp ngày 24/11/2005 Tại Bình Dương				
9.2	TRẦN THỊ CHÍ			280102387 Cấp ngày 24/11/2005 Tại Bình Dương				
9.3	HỒ ĐIỀN NGÂN			280749253 Cấp ngày 09/02/2007 Tại Bình Dương				

9.4	HỒ NHÂN TÂM			280820055 Cấp ngày 08/06/1999 Tại Bình Dương				
9.5	NGUYỄN THỊ ÁNH			273409895 Cấp ngày 12/03/2013 tại Bà Rịa – Vũng Tàu				
10	Nguyễn Quốc Long		Thành viên BKS					
10.1	Bùi Thị Ngọc Phi			281175764				
10.2	Nguyễn Quốc Dũng							
10.3	Nguyễn Quốc An							
10.4	Nguyễn Văn Mến			300309069				
10.5	Phạm Thị Tết			300309217				
10.6	Nguyễn Công Tài			300914087				
10.7	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh			301028496				
10.8	Nguyễn Thị Bảo Trình			301182640				
10.9	Nguyễn Thanh Kỳ			301252651				
11	Nguyễn Quốc Bình		Kê toán trưởng – Thư ký HĐQT					
11.1	Phan Tổng Thụy Huyền Trang			280820401 Cấp ngày 18/04/2015 Tại Bình Dương				
11.2	Nguyễn Ngọc Uyên Minh							

11.3	Nguyễn Thị Ngọc Thanh			200164557 Cấp ngày 25/12/1993 Tại Đà Nẵng				
11.4	Nguyễn Thị Thu Thủy			200237934 Cấp ngày 20/02/2014 Tại Đà Nẵng				
11.5	Nguyễn Quốc Thái			200238846 Cấp ngày 12/05/2009 Tại Đà Nẵng				
11.6	Nguyễn Thành Thông			200237952 Cấp ngày 22/06/2011 Tại Đà Nẵng				
11.7	Nguyễn Thanh Hải			200890498 Cấp ngày 14/01/2009 Tại Đà Nẵng				
11.8	Nguyễn Thị Thu An			201078886 Cấp ngày 16/09/2009 Tại Đà Nẵng				
11.9	Nguyễn Thị Thu Hà			200988677 Cấp ngày 07/02/2014 Tại Đà Nẵng				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

