



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

Số: 18 /CBTT-MC19

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

Bình Dương, ngày 01 tháng 08 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: 0274 375 1518 Fax: 0274375 1138

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

Địa chỉ: 306, Đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274375 1518

Loại công bố thông tin: 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 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2019 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/BCQT6TD19

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 Tháng đầu năm 2019)**

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/ĐHĐCĐ19	25/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019

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 HĐQT		05	100%	
2	Ông Mai Văn Chánh	Phó Chủ tịch HĐQT		05	100%	
5	Ông Phạm Tuấn Kiệt	Thành viên		05	100%	
6	Ông Nguyễn Thành Nhân	Thành viên		05	100%	
7	Bà Phạm Kim Oanh	Thành viên		05	100%	

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

- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/04/2019 và dự thảo văn kiện đại hội cổ đông thường niên 2019.
- Tập trung công tác quyết toán 6 tháng đầu năm và mời đơn vị kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát kiểm tra. Công bố thông tin báo cáo kiểm toán bán niên năm 2019 theo quy định.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng cáo để tiêu thụ gạch, đá, hạn chế tồn kho
- Thống nhất chuyển nhượng đất nằm trong diện tích được cấp phép của mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước
- Thống nhất cho thanh lý tài sản cố định đã hết khấu hao không còn sử dụng, thống nhất cho mua sắm tài sản mới để phục vụ sản xuất.
- Thống nhất thực hiện lắp đặt trạm thu phí tự động không dừng ETC

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	27/NQ-HĐQT	29/04/2019	nhận chuyển nhượng đất thuộc mỏ đá Chi nhánh Bình

			Phước tại ấp 1, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình
02	28/NQ-HĐQT	02/05/20189	Về việc thanh lý TSCĐ đã hết khấu hao
03	29/NQ-HĐQT	09/05/2019	Thống nhất mua sắm tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh
04	30/NQ-HĐQT	19/06/2019	Thống nhất lắp đặt trạm thu phí tự động không dừng ETC

III. Ban kiểm soát:

1. 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 Thị Băng Trang	Trưởng ban kiểm soát		04	100%	
2	Ông Hồ Huyền Trang	Thành viên		04	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Long	Thành viên		04	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)

- Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (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 Gạch ngói Nhị Hiệp)

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	Xã Tân			

				ngày 6/6/2002 tại BÌNH DƯƠNG	Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương			
1.2	Nguyễn Thị Kim Anh			280326053 Cấp ngày 11/10/2005 Tại Bình Dương	K6, B49 Tổ 60, P Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Mộc, BD			
1.3	Đoàn Minh Phong			280757164 Cấp ngày 8/4/2014 Tại Bình Dương	K6, B49 Tổ 60, P Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Mộc, BD			
1.4	Đoàn Quang Cảnh			280789328 Cấp ngày 28/01/2015 Tại Bình Dương	K6, B49 Tổ 60, P Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Mộc, BD			
1.5	Đoàn Quang Minh			280968449 Cấp ngày 15/12/2005 Tại Bình Dương	K6, B49 Tổ 60, P Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Mộc,			

					BD			
1.6	Đoàn Quang Anh			281088787 Cấp ngày 23/08/2010 Tại Bình Dương	K6, B49 Tổ 60, P Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Mộc, BD			
1.7	Đoàn Văn Sang			280138066 Cấp ngày 16/11/2009	Phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Mộc, BD			
1.8	Đoàn Thị Phụng			280352833 Cấp ngày 30/03/2007	TP Thủ Dầu Mộc, Bình Dương			
1.9	Đoàn Quang Phương			023667916 Cấp ngày 16/03/2012	TP HCM			
1.10	Đoàn Thị Lý			280437874 Cấp ngày 06/07/2004	Phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Mộc, BD			
1.11	Đoàn Thị Thúy			280665181 Cấp ngày 26/01/2007	Xã Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương			
1.12	Đoàn Quang Tú			280603644	Xã Tân Bình,			

				Cấp ngày 09/09/2009	Bắc Tân Uyên, Bình Dương			
1.13	Đoàn Quang Nam			280665175 Cấp ngày 13/10/2009	TP HCM			
2	Mai Văn Chánh		Phó Chủ Tịch HĐQT					
2.1	Mai Văn Nhung			280262563 Cấp ngày 17/10/1979 Tại Bình Dương	Xã Thanh Hội, TX Tân Uyên, BD			
2.2	Mai Thị Sáu			280241878 Cấp ngày 18/04/2007 Tại Bình Dương	Xã Thanh Hội, TX Tân Uyên, BD			
2.3	Mai Bạch Huệ			280241953 Cấp ngày 18/04/2007 Tại Bình Dương	Xã Thanh Hội, TX Tân Uyên, BD			
2.4	Mai Thị Liên			280262891 Cấp ngày 18/04/2007 Tại Bình Dương	Xã Thanh Hội, TX Tân Uyên, BD			
2.5	Mai Công Thức			280621827 Cấp ngày	Xã Thanh Hội,			

				08/07/2008 Tại Bình Dương	TX Tân Uyên, BD			
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	Phạm Tuấn Kiệt		Thành viên HĐQT					
3.1	Phạm Văn Ba			280107147				
3.2	Lê Thu Tâm			280074011 Cấp ngày 24/05/1978 Tại Bình Dương				
3.3	Phạm Thị Thùy Trang			280356880 Cấp ngày				

				16/11/1981 Tại Bình Dương				
3.4	Phạm Hoàn Vũ			280389477 Cấp ngày 03/06/2003 Tại Bình Dương				
3.5	Phạm Thị Giao Linh			280389651 Cấp ngày 27/10/2009 Tại Bình Dương				
3.6	Phạm Trọng Nhân			280523234 Cấp ngày 27/05/2003 Tại Bình Dương				
3.7	Nguyễn Thị Thu Thảo							
3.8	Phạm Minh Duy							
3.9	Phạm Minh Thiện							
4	Nguyễn Thành Nhân		Thành viên HĐQT					
4.1	Nguyễn Thị Ngọc Loan			280328381 cấp ngày 04/12/2015 tại Bình Dương				
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Nhưng			280727297 cấp ngày 15/05/2012 tại				

				Bình Dương				
4.3	Nguyễn Thị Kiều Nhi			280800429 cấp ngày 13/06/2012 tại Bình Dương				
4.4	Nguyễn Thị Hồng Nhạn			280800390 cấp ngày 28/07/2011 tại Bình Dương				
4.5	Nguyễn Hoàng Bảo Anh							
4.6	Nguyễn Thành Đức							
5	Phạm Kim Oanh		Thành viên HĐQT					
5.1	Bùi Thị Ngọc Tân			020206286 cấp ngày 30/05/2006 tại TP HCM				
5.2	Phạm Tuấn Anh			022653092 cấp ngày 18/02/2000 tại TP HCM				
5.3	Phạm Kim Chi			023260394 cấp ngày 11/05/2010 tại TP HCM				
5.4	Phạm Tuấn Đạt			023705523 cấp ngày 09/09/2009 tại TP HCM				
5.5	Nguyễn Xuân Hải			022494230 cấp ngày 11/12/2013 tại TP HCM				
5.6	Nguyễn Phạm Minh Anh							
5.7	Nguyễn Phạm Quốc Huy							

6	Phạm Thị Băng Trang		Trưởng ban kiểm soát					
6.1	Phạm Văn Tòng							
6.2	Trần Văn Hồng			280473171 Cấp ngày 12/08/2003 Tại Bình Dương				
6.3	Trần Nguyên Bảo			280951406 Cấp ngày 11/09/2012 Tại Bình Dương				
6.4	Phạm Thị Yến Trang							
6.5	Phạm Thanh Tòng							
6.6	Phạm Chiến Tòng							
7	Hồ Huyền Trang		Thành viên BKS	280870589 Cấp ngày 07/11/2016 Tại Bình Dương				
7.1	HỒ VĂN MỘT			280102265 Cấp ngày 24/11/2005 Tại Bình Dương				
7.2	TRẦN THỊ CHÍ			280102387 Cấp ngày 24/11/2005 Tại Bình Dương				
7.3	HỒ ĐIỀN NGÂN			280749253				

				Cấp ngày 09/02/2007 Tại Bình Dương				
7.4	HỒ NHÂN TÂM			280820055 Cấp ngày 08/06/1999 Tại Bình Dương				
7.5	NGUYỄN THỊ ÁNH			273409895 Cấp ngày 12/03/2013 tại Bà Rịa – Vũng Tàu				
8	Nguyễn Quốc Long		Thành viên BKS					
8.1	Bùi Thị Ngọc Phi			281175764				
8.2	Nguyễn Quốc Dũng							
8.3	Nguyễn Quốc An							
8.4	Nguyễn Văn Mến			300309069				
8.5	Phạm Thị Tết			300309217				
8.6	Nguyễn Công Tài			300914087				
8.7	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh			301028496				
8.8	Nguyễn Thị Bảo Trinh			301182640				
8.9	Nguyễn Thanh Kỳ			301252651				
9	Nguyễn Quốc Bình		Kế toán trưởng – Thư ký HĐQT					
9.1	Phan Tổng Thụy Huyền Trang			280820401 Cấp ngày 18/04/2015				

				Tại Bình Dương				
9.2	Nguyễn Ngọc Uyên Minh							
9.3	Nguyễn Thị Ngọc Thanh			200164557 Cấp ngày 25/12/1993 Tại Đà Nẵng				
9.4	Nguyễn Thị Thu Thủy			200237934 Cấp ngày 20/02/2014 Tại Đà Nẵng				
9.5	Nguyễn Quốc Thái			200238846 Cấp ngày 12/05/2009 Tại Đà Nẵng				
9.6	Nguyễn Thành Thông			200237952 Cấp ngày 22/06/2011 Tại Đà Nẵng				
9.7	Nguyễn Thanh Hải			200890498 Cấp ngày 14/01/2009 Tại Đà Nẵng				
9.8	Nguyễn Thị Thu An			201078886 Cấp ngày 16/09/2009 Tại Đà Nẵng				
9.9	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



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐOÀN MINH QUANG

T.C.P