

Hà nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam

- Địa chỉ VPGD: Số 7 Lô N1, Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Mã chứng khoán: MBG

- Điện thoại: 04.36447655 Fax: 04.36447655

- Người Công bố thông tin: Đặng Thị Tuyết Lan Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 số 200119/BC-TMVN.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2019 tại trang web: maxxbau.com

Chúng tôi xin 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.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

*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	01/2018/MBG/NQ- ĐHDCĐ	28/06/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2017- Báo cáo Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất, kinh doanh năm 2018- Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2017- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017- Thông qua Báo cáo Kiểm toán và kết quả kinh doanh năm 2017- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017- Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018- Thông qua Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018- Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc- Thông qua thay đổi phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 01

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo Kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16/05/2017 - Thông qua Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 28/08/2017 - Thông qua Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ từ 80.000.000.000 đồng lên 208.000.000.000 đồng - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ - Thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
--	--	--	--

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	26/26	100%	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	23/02/2009	26/26	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	04/05/2015	26/26	100%	
4	Bà Vương Bảo Yên	Thành viên HĐQT	30/06/2017	26/26	100%	
5	Ông Dương Quang Đông	Thành viên HĐQT	22/04/2016	26/26	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:

- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2018; 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 2018.

- 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. Tập trung chỉ đạo việc góp vốn thành lập thêm

11/02
 CÔNG
 CỐ
 HỮU
 XÂY
 THƯ
 VI
 TẮNG

các công ty liên kết.

- 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	1501/2018/QĐ-HĐQT	15/01/2018	Quan hệ tín dụng tại Ngân hàng Quân đội
2	290101/2018/QĐ - HĐQT	29/01/2018	Tạm trích lập các quỹ năm 2017
3	03/2018/QĐ	05/02/2018	Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh
4	2203/QĐ - HĐQT	22/03/2018	Đầu tư dự án nhà máy sản xuất sơn và chất phủ bề mặt số 01 tại Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
5	050401/QĐ -HĐQT	05/04/2018	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam
6	160401/2018/NQ-HĐQT	16/04/2018	Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Đại La
7	080501/2018/NQ-HĐQT	08/05/2018	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
8	030701/QĐ-HĐQT	03/07/2018	Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018
9	100701/2018/QĐ - HĐQT	10/07/2018	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.
10	110701/2018/QĐ-HĐQT	11/07/2018	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018
11	110702/2018/QĐ-HĐQT	11/07/2018	Công ty cam kết tuân thủ quy định tại khoản 2

			Điều 189 luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP
12	190701/2018/NQ -HDQT	19/07/2018	Thông qua ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho Cổ đông
13	100801/2018/NQ-HĐQT	10/08/2018	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ do trả cổ tức năm 2017
14	140801/2018/NQ-HĐQT	14/08/2018	Thay đổi điều lệ Công ty và đăng ký kinh doanh năm 2018
15	290801/2018/NQ-HĐQT	29/08/2018	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018
16	140901/QĐ-HĐQT	14/09/2018	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công Nghiệp Miền Trung và chỉ định người quản lý phần vốn góp
17	170901/QĐ-HĐQT	17/09/2018	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên và chỉ định người quản lý phần vốn góp
18	200901/QĐ-HĐQT	20/09/2018	Mua thêm cổ phần và chỉ định người quản lý phần vốn góp tại công ty Cổ Phần PJACA GROUP
19	151001/2018/QĐ-HĐQT	15/10/2018	Thoái vốn tại Công ty Cổ Phần MBG Công Nghệ và Truyền Thông
20	1810/2018/NQ-HĐQT	18/10/2018	Thay đổi thông tin tài khoản phong tỏa, nhận tiền mua cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược năm 2018
21	15/2018/NQ-HĐQT	31/10/2018	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ, sửa đổi bổ sung điều lệ hoạt động, và giấy CNĐKKD của công ty, đăng bổ sung và niêm yết bổ sung đổi mới cổ phiếu phát hành thêm
22	011101/2018/QĐ-HĐQT	01/11/2018	Thành lập nhà máy Sơn và chất phủ bề mặt 02 tại Hòa Bình
23	011102/2018/QĐ-HĐQT	01/11/2018	Thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược 2018
24	021118/NQ-HĐQT	02/11/2018	Thay đổi điều lệ công ty và đăng ký kinh

			doanh năm 2018
25	031218/2018/QĐ-HĐQT	03/12/2018	Không thoái phần vốn góp tại Công ty Cổ phần VCADO GLOBAL (tiền thân là Công ty Cổ phần MBG Công Nghệ và Truyền Thông)
26	12121/NQ-HĐQT	12/12/2018	Góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp tại công ty VCADO GLOBAL

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	2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	TV BKS	30/06/2017	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	TV BKS	30/06/2017	2	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:

- Ban Kiểm soát đã tham gia các buổi họp của HĐQT để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Đã thực hiện thẩm định Báo cáo Tài chính, soát xét tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018, 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.

- **Nhận xét chung:** Trong năm 2018, HĐQT và Ban Điều hành Công ty 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 Giám đốc đều ban hành hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời.

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 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