

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**NĂM 2019**

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

- Tên công ty: **Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MBG**
- 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**

Thông tin về các cuộc họp 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)

Ngày 26/4/2019 Công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các tờ trình các vấn đề như sau:

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

			lợi nhuận năm 2018; - Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng giám đốc; - 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	14/14	100%	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	23/02/2009	14/14	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	04/05/2015	14/14	100%	
4	Bà Vương Bảo Yến	Thành viên HĐQT	30/06/2017	14/14	100%	
5	Ông Dương Quang Đông	Thành viên HĐQT	22/04/2016	14/14	100%	

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

HĐQT Công ty thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của ban điều hành công ty, bao gồm ban giám đốc và cán bộ quản lý. Theo đó năm 2019, ban điều hành của công ty thực hiện việc tổ chức quản lý theo đúng phân cấp nhiệm vụ và tuân thủ các quy định của công ty, đã thực

hiện đầy đủ nghị quyết HĐQT, ĐHĐCĐ theo đúng trình tự, nội dung theo các mốc thời gian và thống nhất trong việc thi hành Nghị Quyết.

Thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và vào đảm hiệu quả hoạt động điều hành của ban giám đốc. Hội đồng quản trị đã họp với ban giám đốc nhận xét hoạt động kinh doanh và đề ra phương án tái cấu trúc, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nhân sự. Xem xét các qui trình liên quan đến kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2019.

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020; 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; bao đảm đúng định hướng chiến lược đã đề ra theo quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- 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.

### 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.

32  
G  
H  
ĐC  
B  
A

7	110701/2019/QĐ-HĐQT	11/07/2019	Thay đổi đại diện phần vốn góp và nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên
8	090901/2019/QĐ - HĐQT	09/09/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn MBG
9	05101/QĐ - HĐQT	05/10/2019	Đồng ý mở hạn mức tín dụng tại Sacombank-CN Đồng Đa
10	29101/QĐ - HĐQT	29/10/2019	Vay tiền tại công ty TNHH MTV tài chính Toyota Việt Nam
11	011101/2019/QĐ-HĐQT	01/11/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn MBG
12	121101/2019/QĐ-HĐQT	12/11/2019	Chào bán chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần công nghiệp Miền Trung
13	0512/2019/NQ-HĐQT	05/12/2019	Chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tháng 01/2020
14	091201/2019/QĐ-HĐQT	09/12/2019	Chuyển nhượng phần góp vốn tại Công ty cổ phần công nghiệp Miền Trung

### 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.

- 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.

- Giám sát thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường Nghị quyết/ Quyết định của đại hội đồng quản trị đối với ban Giám đốc

- Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý/ năm, báo cáo quản trị và báo cáo thường niên.

- Giám sát thực hiện triển khai các dự án mà công ty đang đầu tư và tham gia góp vốn đầu tư.

- tham gia họp bàn giao với Ban giám đốc và các đơn vị thành viên để nắm bắt trực tiếp tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác quản trị trong hệ thống.

### **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**



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
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
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		
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>								
01	Phạm Tuyết Nhung		Trưởng Ban Kiểm soát			22/04/2016		
02	Nguyễn Thị Hạnh		Thành viên BKS			30/06/2017		



03	Nguyễn Thị Mai		Thành viên BKS			30/06/2017		
<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
	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**

<b>1</b>	<b>Phạm Huy Thành</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc</b>			<b>682.500</b>	<b>1.631%</b>	
----------	-----------------------	--	---	--	--	----------------	---------------	--

*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	0.00033%	
3	Phạm Thị Thu Hương		Chi 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 HĐQT, người đại diện pháp luật			2.779.140	6.642%	

II		Dặng Thị Tuyết Lan		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc				436.800	1.044%	
1	Dặng Văn Cản		Bố					13.650	0.0326%	
2	Dặng Thị Tiệp		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	Dặng 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 HĐTV					2.779.140	6.642%	
III	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					1.155	0.0028%	

1	Bùi Thị Thủy		Mẹ				115	0.0003%	
2	Bé Thị Hòa		Vợ				115	0.0003%	
3	Dương Hoài Việt		Con				115	0.0003%	
IV	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên HĐQT				0	0%	
1	Vũ Thị Cúc		Mẹ				0	0%	
2	Nguyễn Thị Hồng Phuong		Chi gái				0	0%	
3	Nguyễn Thị Phuong Dung		Chi gái				0	0%	
4	Nguyễn Thị Thu Trà		Vợ				0	0%	
5	Nguyễn Đức Hiếu		Con trai				0	0%	
6	Nguyễn Ngọc Phuong Anh		Con gái				0	0%	

V	Vương Bảo Yên		Thành viên HĐQT				0	0%	
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 Thủy Hiền		Chị dâu				0	0%	
I	Phạm Tuyết Nhung		Trưởng Ban Kiểm soát				0	0%	

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

1	Nguyễn Văn Phán		Bố				0	0%	
2	Trần Thị Tý		Mẹ				0	0%	
3	Nguyễn Văn Thành		Anh trai				0	0%	
4	Nguyễn Văn Thả		Anh trai				0	0%	
5	Nguyễn Thị Nụ		Chi gái				0	0%	
6	Trần Hữu Biển		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