



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

MBG

Số: 280720/BC -MBG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

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: 430.952.000.000 đồng (*Bốn trăm ba mươi tỷ, chín trăm năm hai triệu đồng*)
- Mã chứng khoán: MBG

I-HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung
01	0906/2020/MBG/NQ -ĐHĐCĐ	09/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;- Thông qua báo cáo của Ban TGD năm 2019;- Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;- Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2020;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020; - Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2019; - Thông qua Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT; - Thông qua Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; - Thông qua Tờ trình số 07/2020/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2019; - Thông qua Tờ trình số 08/2020/TTr-HĐQT V/v các Nghị quyết của HĐQT cần báo cáo Đại Hội đồng cổ đông; - Thông qua Tờ trình số 09/2020/TTr-HĐQT V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty; - Thông qua Tờ trình số 10/2020/TTr-HĐQT V/v giao dịch với các bên liên quan; - Thông qua Tờ trình số 11/2020/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020; - Thông qua Tờ trình số 12/2020/TTr-HĐQT V/v Thay đổi trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn MBG.
--	--	--	--

110
 C
 T
 2020

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	15/15	100%	
2	Bà Đặng Thị Tuyết Lân	Thành viên HĐQT	23/02/2009	15/15	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	04/05/2015 đến 09/06/2020	11/15	73%	Từ nhiệm chức vụ do hết nhiệm kỳ từ ngày 09/06/2020
4	Bà Vương Bảo Yến	Thành viên HĐQT	30/06/2017	15/15	100%	
5	Ông Dương Quang Đông	Thành viên HĐQT	22/04/2016	15/15	100%	
6	Bà Trần Thúy Loan	Thành viên HĐQT	Từ 09/06/2020	4/15	27%	Bỏ nhiệm chức vụ từ ngày 09/06/2020

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.
- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn tổ chức nhiều cuộc họp đột xuất để thảo luận và thông qua các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ và thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh khác của Công ty.
- HĐQT cũng cử thành viên thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc để trực tiếp nắm bắt và chỉ đạo giải quyết các công việc kinh doanh và quản trị Công ty, giúp cho việc điều hành hoạt động kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty được kịp thời,

thông suốt.

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT đã theo dõi sát sao diễn biến hoạt động kinh doanh của Công ty, xúc tiến tìm kiếm các cơ hội đầu tư, đảm bảo cân đối nguồn vốn theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, duy trì ổn định tình hình kinh doanh, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của Công ty, qua đó đảm bảo sự phát triển của Công ty và quyền lợi của các cổ đông.

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	1302/QĐ - HĐQT	13/02/2020	Đề nghị cấp tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Sở Giao Dịch
2	250201/2020/QĐ - HĐQT	25/02/2020	Đề xuất UBND tỉnh Hòa Bình cho phép, nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và thực thi dự án “Tổ hợp sân golf và biệt thự nghỉ dưỡng Kỳ Sơn” tại xã Quang Tiếng, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)
3	270201/2020/NQ - HĐQT	27/02/2020	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 cho Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn MBG
4	09/03/2020/NQ - HĐQT	09/03/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020
5	100320/ QĐ - HĐQT	10/03/2020	Thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới
6	1203/QĐ - HĐQT	12/03/2020	Về việc ký hợp đồng với ngân hàng TMCP Quân Đội
7	1603/QĐ - HĐQT	16/03/2020	Về việc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng TMCP Quân Đội
8	19032020/QĐ - HĐQT	19/03/2020	Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu lẻ do

			trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn MBG
9	130101/2020/NQ - HĐQT	13/04/2020	Thay đổi điều lệ công ty Và đăng ký kinh doanh 2020
10	2704/2020/NQ - HĐQT	27/04/2020	Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
11	1205/2020/NQ - HĐQT	12/05/2020	Ký hợp đồng kinh tế có giá trị trên 10% tổng giá trị tài sản với đối tác và công ty liên kết, liên quan.
12	0906/2020/NQ - HĐQT	09/06/2020	Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
13	29/06/2020/QĐ - HĐQT	29/06/2020	Ký hợp đồng Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ và Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2020
14	3006/2020/NQ - HĐQT	30/06/2020	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2020
15	300601/2020/NQ - HĐQT	30/06/2020	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 ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

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	1/1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hạnh	TV BKS	30/06/2017	1/1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Mai	TV BKS	30/06/2017	1/1	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:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng khác của Ban Tổng giám đốc.

- Theo dõi sát sao tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động quản lý, điều hành của các đơn vị, cá nhân trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- 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 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: (Không có)

VII- CÁC VẤN ĐỀ KHÁC LƯU Ý (Không có)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH

Nơi nhận

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

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	09/06/2020	Hết nhiệm kỳ
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		
06	Trần Thúy Loan		Thành viên HĐQT			09/06/2020		
BAN KIỂM SOÁT								
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		
	Nguyễn Thị Bích		Kế toán trưởng			26/09/2017		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



PHẠM HUY THÀNH



2. Phụ lục 02

Stt	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			702.975	1.631%	
<i>Những người có liên quan của Ông Phạm Huy Thành</i>								
1	Nguyễn Thị Bích Sợi		Mẹ			0	0%	
2	Phạm Mạnh Cường		Anh Trai			118	0.0003%	
3	Phạm Thị Thu Hương		Chị gái			0	0%	
4	Đặng Thị Tuyết Lan		Vợ			449.904	1.044%	
5	Phạm Kim Ngân		Con			0	0	
6	Phạm Đức Quang		Con			0	0	

II	Đặng Thị Tuyết Lan		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			449.904	1.044%	
<i>Những người có liên quan của Bà Đặng Thị Tuyết Lan</i>								
1	Đặng Văn Cần		Bố			14.059	0.0326%	
2	Đặng Thị Tiệp		Mẹ			0	0%	
3	Phạm Huy Thành		Chồng			702.975	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%	
III	Dương Quang Đông		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			1.189	0.0028%	
<i>Những người có liên quan Ông Dương Quang Đông</i>								

1	Bùi Thị Thủy		Mẹ			118	0.0003%	
2	Bế Thị Hòa		Vợ			118	0.0003%	
3	Dương Hoài Việt		Con			118	0.0003%	
IV	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên HĐQT			0	0%	Từ nhiệm từ ngày 09/06/2020
<i>Những người có liên quan Ông Nguyễn Đức Thuận</i>								
1	Vũ Thị Cúc		Mẹ			0	0%	
2	Nguyễn Thị Hồng Phương		Chị gái			0	0%	
3	Nguyễn Thị Phương Dung		Chị 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 Yến

1	Nguyễn Thị Bân		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%	
VI	Trần Thúy Loan		Thành viên HĐQT			0	0%	Bổ nhiệm từ ngày 09/06/2020

Những người có liên quan với bà Trần Thúy Loan

1	Trần Xuân Hy		Bố đẻ			0	0%	
---	--------------	--	-------	--	--	---	----	--

2	Hoàng Thị Miên		Mẹ đẻ			0	0%	
3	Trần Thị Kiều Oanh		Em gái			0	0%	
4	Cao Ngọc Hoàng		Chồng			0	0%	
5	Cao Quốc Khánh		Con trai			0	0%	
BAN KIỂM SOÁT								
I	Phạm Tuyết Nhung		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0%	
<i>Những người có liên quan Bà Phạm Tuyết Nhung</i>								
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 Phương		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 Quyến		Bố			0	0%	
2	Nguyễn Thị Hà		Mẹ			0	0%	
3	Tổng Năng Lượng		Chồng			0	0%	
4	Tổng Đức Nguyên		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%	
<i>Những người có liên quan bà Nguyễn Thị Mai</i>								
1	Nguyễn Xuân Phúc		Bố			0	0%	
2	Nguyễn Thị Ky		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	Trịnh 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 Tý		Mẹ			0	0%	
3	Nguyễn Văn Thành		Anh trai			0	0%	
4	Nguyễn Văn Thả		Anh trai			0	0%	

5	Nguyễn Thị Nụ		Chị 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