



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

Số: 16/CBTT-MC21

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

*Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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, Thành phố 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, thành phố 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 công ty 6 tháng đầu năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/07/2021 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**

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

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**



**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: 01/MC-BCQT

Bình Dương, ngày tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021**

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, thành phố 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/DHĐCĐ21	25/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

**II. Hội đồng quản trị:**

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





Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (TV HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	25/04/2021	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	TV. HĐQT độc lập	25/04/2021	
3	Ông Lê Viết Châu	TV. HĐQT	25/04/2021	
4	Ông Nguyễn Thành Nhân	TV. HĐQT	25/04/2021	
5	Bà Phạm Kim Oanh	TV. HĐQT	25/04/2021	
6	Ông Mai Văn Chánh	Phó CT HĐQT		25/04/2021
7	Ông Phạm Tuấn Kiệt	TV. HĐQT		25/04/2021

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Minh Quang	4	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	2	100%	Mới bổ nhiệm
3	Ông Lê Viết Châu	2	100%	Mới bổ nhiệm
4	Ông Nguyễn Thành Nhân	4	100%	
5	Bà Phạm Kim Oanh	4	100%	
6	Ông Mai Văn Chánh	2	100%	Miễn nhiệm 25/4
7	Ông Phạm Tuấn Kiệt	2	100%	Miễn nhiệm 25/4

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

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh giám đốc chi nhánh Bình Phước đối với ông Nguyễn Văn Hữu, đồng thời bổ nhiệm ông Huỳnh Kim Thi làm giám đốc chi nhánh Bình Phước.
- Thống nhất miễn nhiệm chức danh giám đốc Chi nhánh thành phố mới Bình Dương đối với ông Phạm Ngũ Cơ nghỉ việc theo nguyện vọng.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hữu làm giám đốc Chi nhánh thành phố mới Bình Dương thay ông Phạm Ngũ Cơ



- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và công bố thông tin theo quy định.
  - Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  - Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/04/2021 và dự thảo văn kiện đại hội cổ đông thường niên 2021.
  - Giao Tổng giám đốc công ty đẩy mạnh tiêu thụ đá tại mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước, có chính sách bán hàng linh hoạt đảm bảo kinh doanh có lãi.
  - Tiếp tục bóc dỡ đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Lập, tập trung khoan bán cung cấp đá chế biến đáp ứng nhu cầu của thị trường.
  - Trang bị thêm quạt trong khâu phơi sấy để có đủ gạch mộc cho lò nung, nghiên cứu cắt giảm tỷ lệ pha chất bóc để đảm bảo chất lượng gạch và môi trường.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- HĐQT không tổ chức tiểu ban thuộc HĐQT

5. Các Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	41/NQ-HĐQT	05/03/2021	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
02	42/NQ-HĐQT	05/03/2021	Miễn nhiệm chức danh giám đốc chi nhánh Bình Phước	100%
03	43/NQ-HĐQT	05/03/2021	Miễn nhiệm chức danh giám đốc Chi nhánh thành phố mới Bình Dương	100%
04	44/NQ-HĐQT	05/03/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hữu làm giám đốc Chi nhánh thành phố mới Bình Dương	100%
05	45/NQ-HĐQT	05/03/2021	Bổ nhiệm ông Huỳnh Kim Thi làm giám đốc Chi nhánh Bình Phước	100%

**III. Ban kiểm soát:**

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Phạm Thị Băng Trang	Trưởng BKS	25/04/2021		Cử nhân tài chính kế toán
2	Bà Hà Thị Phương Trúc	TV. BKS	25/04/2021		Cử nhân Luật
3	Bà Lê Thị Cẩm Loan	TV. BKS	24/04/2021		Trung cấp Kế toán dn
4	Ông Nguyễn Quốc Long	TV. BKS		25/04/2021	Cử nhân luật, cử nhân địa chất
5	Ông Hồ Huyền Trang	TV. BKS		25/04/2021	Cử nhân TCDN

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Phạm Thị Băng Trang	04	100%	100%	
02	Bà Hà Thị Phương Trúc	02	100%	100%	
03	Bà Lê Thị Cẩm Loan	02	100%	100%	
04	Ông Nguyễn Quốc Long	02	100%	100%	
05	Ông Hồ Huyền Trang	02	100%	100%	

3. 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 2021 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.

4. 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.

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

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Việt Châu	05/01/1972	Cử nhân QTKD	01/01/2021	
2	Nguyễn Hồng Châu	04/02/1970	Cử nhân kinh tế tài chính		

#### V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Quốc Bình	01/01/1978	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán kiểm toán	02/04/2016	

#### VI. 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*

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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*
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:



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
01	Cty CP Đá Núi Nhỏ	Tổ chức có liên quan người nội bộ_CT HĐQT	Số GCNĐKDN: 4603000286 cấp ngày 14/11/2006	Khu phố Bình Thung 2, Bình An, Dĩ An, Bình Dương	Năm 2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/ĐHĐCĐ2 1 ngày 25/04/2021	Nhà phân phối sản phẩm	
02	Cty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp	Tổ chức có liên quan người nội bộ_TV HĐQT	Số GCNĐKDN: 3700358798 thay đổi lần 13 ngày 08/12/2020	1/8 Khu phố Quyết Thắng, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương	Năm 2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/ĐHĐCĐ2 1 ngày 25/04/2021	Nhà phân phối sản phẩm	

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 Đoàn Minh Quang – 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 ( Bà Phạm Thị Băng Trang – Trưởng ban kiểm soát công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương hiện là TV 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

014  
NG  
PH  
LIỆ  
Y DI  
H DƯ  
T. B

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		CT. HĐQT					CT.HĐQT
1.1	Đoàn Văn Út							
1.2	Trần Thị Ga							
1.3	Nguyễn Thị Kim Anh							
1.4	Đoàn Minh Phong							
1.5	Đoàn Quang Cảnh							
1.6	Đoàn Quang Minh							
1.7	Đoàn Quang Anh							
1.8	Đoàn Văn Sang							
1.9	Đoàn Thị Phương							
1.10	Đoàn Quang Phương							
1.11	Đoàn Thị Lý							
1.12	Đoàn Thị Thúy							
1.13	Đoàn Quang Tú							
1.14	Đoàn Quang Nam							
2	Ông Mai Văn Chánh	004CA01908	Phó CT HĐQT					Miễn nhiệm CT. HĐQT từ 25/04/2021
2.1	Mai Văn Nhung							
2.2	Trần Thị Trọng							
2.3	Mai thị Sáu							
2.4	Mai Bạch Huệ							
2.5	Mai Thị Liên							
2.6	Mai Công Thức							
2.7	Đặng Thị Kim Tân	A01909						
2.8	Mai Trọng Tấn							
2.9	Mai Xuân							
2.10	Mai Anh							



3	Phạm Tuấn Kiệt		TV HĐQT		1/19 Kp. Bình Minh, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, Bình Dương	8.524	0,04%	Miễn nhiệm TV. HĐQT từ 25/04/2021
3.1	Phạm Văn Ba				1/19 Kp. Bình Minh, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, Bình Dương			
3.2	Lê Thu Tâm				1/19 Kp. Bình Minh, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, Bình Dương			
3.3	Phạm Thị Thùy Trang				1/19 Kp. Bình Minh, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, Bình Dương			
3.4	Phạm Hoàn Vũ				1/19 Kp. Bình Minh, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, Bình Dương	670	0%	
3.5	Phạm Thị Giao Linh				6/3 Kp. Bình Minh, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, Bình Dương			
3.6	Phạm Trọng Nhân				1/19 Kp. Bình Minh, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, Bình Dương			
3.7	Nguyễn Thị Thu Thảo				1/19 Kp. Bình Minh, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, Bình Dương			
3.8	Phạm Minh Duy				1/19 Kp. Bình Minh, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, Bình Dương			
3.9	Phạm Minh Thiện				1/19 Kp. Bình Minh, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, Bình Dương			
4	Lê Viết Châu		TV. HĐQT - Tổng giám đốc		Số 26 đường 13, KDC Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương			
4.1	Lê Viết Con							
4.2	Ngô Thị Vang							
4.3	Lê Thị Mau							
4.4	Lê Thị Mỹ							
4.5	Lê Thị Nga							
4.6	Lê Viết Thanh							
4.7	Lê Thị Lành							
4.8	Nguyễn Thị Kim Ánh							
4.9	Lê Nguyễn Thiện Nhân							
5	Trịnh Bá Bộ		TV- HĐQT		292/33/52 đường Bình Lợi, P13, Q. Bình Thạnh, TP HCM			25/4/2021

5.1	Phan Thị Kim Liên				292/33/52 đường Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TP HCM			
5.2	Trịnh Bá Dũng				292/33/52 đường Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TP HCM			
5.3	Trịnh Minh Quang				292/33/52 đường Bình Lợi, P13, Q.Bình Thạnh, TP HCM			
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thành Nhân</b>			<b>TV-HĐQT</b>	Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình Dương			
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Loan							
6.2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung							
6.3	Nguyễn Thị Kiều Nhi							
6.4	Nguyễn Thị Hồng Nhạn							
6.5	Nguyễn Hoàng Bảo Anh							
6.6	Nguyễn Thành Đức							
<b>7</b>	<b>Phạm Kim Oanh</b>			<b>TV-HĐQT</b>				
7.1	Bùi Thị Ngọc Tân							
7.2	Phạm Tuấn Anh							
7.3	Phạm Kim Chi							
7.4	Phạm Tuấn Đạt							
7.5	Nguyễn Xuân Hải							
7.6	Nguyễn Phạm Minh Anh							
7.7	Nguyễn Phạm Quốc Huy							
<b>8</b>	<b>Phạm Thị Băng Trang</b>			<b>Trưởng BKS</b>	109/1 kp Thành Lợi, p. An Thạnh, Tp Thuận An, Bình Dương			
8.1	Phạm Văn Tông							
8.2	Trần Văn Hồng							
8.3	Trần Nguyễn Bảo							
8.4	Phạm Thị Yến Trang							









12.2	Nguyễn Ngọc Uyên Minh					Kp Tân Phước, phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương			
12.3	Nguyễn Thị Ngọc Thanh					38 Quang Trung, Tp Đà Nẵng			
12.4	Nguyễn Thị Thu Thùy					Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng			
12.5	Nguyễn Quốc Thái					Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng			
12.6	Nguyễn Thành Thông					Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng			
12.7	Nguyễn Thanh Hải					Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng			
12.8	Nguyễn Thị Thu Hà					Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng			
12.9	Nguyễn Thị Thu An					Miếu Bông, Hòa Phước, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng			



1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐOÀN MINH QUANG**

