



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

Số: 02/CBTT-MC23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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 tình hình quản trị công ty năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 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: 02/MC-BCQT

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2023**

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/ĐHĐCĐ22	24/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị:

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

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	

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	7	100%	
2	Ông Trịnh Bá Bộ	7	100%	
3	Ông Lê Viết Châu	7	100%	
4	Ông Nguyễn Thành Nhân	7	100%	
5	Bà Phạm Kim Oanh	7	100%	

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

- Thống nhất miễn nhiệm kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Quốc Bình, đồng thời bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Tâm làm kế toán trưởng thay ông Nguyễn Quốc Bình.
- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Bình làm phó tổng giám đốc
- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và công bố thông tin theo quy định.
- Thống nhất thông qua các hợp đồng và các giao dịch với các đối tác là bên liên quan với Công ty
- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 24/04/2022 và dự thảo văn kiện đại hội cổ đông thường niên 2022.

- Thống nhất chi trả cổ tức của năm 2020 và các năm trước bằng tiền mặt, tỷ lệ 5.7% (1 cổ phiếu nhận 570 đồng)

- Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hoàn Vũ – Trưởng phòng tổ chức hành chính giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty

- Thống nhất cho đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung, giao cho Tổng giám đốc công ty cải tạo lại văn phòng làm việc sau khi thành phố Dĩ An giải phóng mặt bằng đường băng ngang công ty.

- Thống nhất cho công ty mua cổ phiếu của công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu

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
1	35/QĐ-MC	01/03/2022	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Quốc Bình	100%
2	36/QĐ-MC	01/03/2022	Bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Tâm giữ chức vụ kế toán trưởng	100%
3	39/QĐ-MC	01/03/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Bình giữ chức vụ phó tổng giám đốc	100%
4	47/NQ-HĐQT	20/05/2022	Chi trả cổ tức năm 2020 và các năm trước bằng tiền mặt	100%
5	169/QĐ-HĐQT	16/06/2022	Bổ nhiệm ông Phạm Hoàn Vũ giữ chức vụ phó tổng giám đốc	100%
6	48/NQ-HĐQT	17/09/2022	Mua cổ phiếu công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu	100%

1488
CÔNG TY
PHÂN
LIỆU V
QUẬN
DƯƠNG
BÌNH

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	25/04/2021		Trung cấp Kế toán dn

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	06	100%	100%	
02	Bà Hà Thị Phương Trúc	06	100%	100%	
03	Bà Lê Thị Cẩm Loan	06	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 các 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 năm 2022 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 Viết Châu	05/01/1972	Cử nhân QTKD	01/01/2021	
2	Nguyễn Hồng Châu	04/02/1970	Cử nhân kinh tế tài chính		
3	Nguyễn Quốc Bình	01/01/1978	Cử nhân kinh tế	01/03/2022	
4	Phạm Hoàn Vũ	06/05/1966	Cử nhân QTKD	01/07/2022	

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	01/03/2022
2	Huỳnh Minh Tâm		Cử nhân kinh tế	01/03/2022	

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 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/ĐHĐCĐ2 2 ngày 24/04/2022	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 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/ĐHĐCĐ2 2 ngày 24/04/2022	Nhà phân phối sản phẩm	
03	Cty CP Gạch ngói Cao Cấp	Tổ chức có liên quan người nội bộ TV HĐQT			Năm 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/ĐHĐCĐ2 2 ngày 24/04/2022	Nhà phân phối sản phẩm	
04	Tổng Cty TM XNK Thanh Lễ - CTCP	Tổ chức có liên quan người nội bộ TV HĐQT		63 yersin, phường Hiệp Thành, TP TDM, tỉnh Bình Dương	Năm 2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/ĐHĐCĐ2 2 ngày 24/04/2022	Bán lẻ xăng dầu,...	

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 (ông Nguyễn Hồng Châu – Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hiện là chủ tịch 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

4852
CÔNG TY
HÀNG
ĐU VÀ
RỪNG
HƯƠNG
BÌNH DƯƠNG

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	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			
2.1	Lê Viết Con							
2.2	Ngô Thị Vang							
2.3	Lê Thị Mau							
2.4	Lê Thị Mỹ							
2.5	Lê Thị Nga							
2.6	Lê Viết Thanh							
2.7	Lê Thị Lành							
2.8	Nguyễn Thị Kim Ánh							

2.9	Lê Nguyễn Thiện Nhân										25/4/2021
3	Trịnh Bá Bộ				TV-HDQT						
3.1	Phan Thị Kim Liên										
3.2	Trịnh Bá Dũng										
3.3	Trịnh Minh Quang										
4	Nguyễn Thành Nhân				TV-HDQT			838.650		0,839%	
4.1	Nguyễn Thị Ngọc Loan										
4.2	Nguyễn Thị Ngọc Nhung										
4.3	Nguyễn Thị Kiều Nhi										
4.4	Nguyễn Thị Hồng Nhạn										
4.5	Nguyễn Hoàng Bảo Anh										
4.6	Nguyễn Thành Đức										
5	Phạm Kim Oanh				TV-HDQT			24.900.000		24,9%	
5.1	Bùi Thị Ngọc Tân										
5.2	Phạm Tuấn Anh										
5.3	Phạm Kim Chi										
5.4	Phạm Tuấn Đạt										
5.5	Nguyễn Xuân Hải										
5.6	Nguyễn Phạm Minh Anh										
5.7	Nguyễn Phạm Quốc Huy										
6	Phạm Thị Băng Trang										
	Phạm Văn Tòng				Trưởng BKS						
6.1											

6.2	Trần Văn Hồng											
6.3	Trần Nguyễn Bảo											
6.4	Phạm Thị Yên Trang											
6.5	Phạm Thanh Tông											
6.6	Phạm Chiến Tông											
7	Hà Thị Phương Trúc				TV BKS							25/04/2021
7.1	Hà Thế Tiến											
7.2	Lê Thị Ngọc Thảo											
7.3	Hà Thị Phương Thư											
8	Lê Thị Cẩm Loan				TV BKS							25/04/2021
8.1	Lê Ngọc Được											
8.2	Trần Thị Kim Chi											
8.3	Lê Minh Tâm											
9	Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty Cổ phần									25.000.000		25%
9.1	Đoàn Minh Quang				Chủ tịch HĐQT							
9.2	Phạm Thị Băng Trang				Trưởng BKS							
9.3	Hà Thị Phương Trúc				TV BKS							
10	Cty Cổ phần Đá Núi Nhỏ									10.300.000		10,3%
10.1	Đoàn Minh Quang				CT. HĐQT							
10.2	Lê Viết Châu				TV. HĐQT							

10.3	Nguyễn Quốc Bình			Trưởng BKS						
11	Nguyễn Quốc Bình	002C024567		Kế toán trưởng						Miễn nhiệm 01/03/2022
11.1	Phan Tổng Thụy Huyền Trang									
11.2	Nguyễn Ngọc Uyên Minh									
11.3	Nguyễn Thị Ngọc Thanh									
11.4	Nguyễn Thị Thu Thụy									
11.5	Nguyễn Quốc Thái									
11.6	Nguyễn Thành Thông									
11.7	Nguyễn Thanh Hải									
11.8	Nguyễn Thị Thu Hà									
11.9	Nguyễn Thị Thu An									
12	Nguyễn Hồng Châu			Phó Tổng GD						
12.1	Nguyễn Thụy Hạnh									
12.2	Nguyễn Thụy Kha Quân									
12.3	Nguyễn Phúc Nguyễn Khang									
12.4	Nguyễn Thị Lan Phương									
12.5	Nguyễn Minh Nguyệt Vân									
12.6	Nguyễn Ngọc Diệu									
12.7	Nguyễn Thanh Thủy									
13	Phạm Hoàn Vũ			Phó Tổng GD						
13.1	Trần Thị Kim Mai									
13.2	Phạm Minh Hoàng									

13.3	Phạm Minh Sơn									
13.4	Lê Thu Tâm									
13.5	Phạm Thị Thùy Trang									
13.6	Phạm Thị Giao Linh									
13.7	Phạm Trọng Nhân									
13.8	Phạm Tuấn Kiệt									
14	Huỳnh Minh Tâm					Kế toán trưởng				Bổ nhiệm ngày 01/03/2022
14.1	Nguyễn Thanh Mai									
14.2	Huỳnh Nguyễn Văn Anh									
14.3	Huỳnh Minh Trí									
14.4	Huỳnh Thị Ngọc Tuyết									
14.5	Huỳnh Minh Sự									
14.6	Huỳnh Văn Hùng									
14.7	Nguyễn Thị Lan									

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT *Paul*



ĐOÀN MINH QUANG

3
D
*