

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Và Thương mại Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 906-908 Nguyễn Khoái, Tổ 10, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04 36447655 Fax: 04 36447655

- Website: [www.maxxbau.com](http://www.maxxbau.com)

- Email: [maxxbau2012@gmail.com](mailto:maxxbau2012@gmail.com)

- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)

- Mã chứng khoán: MBG (VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 28/2015/GCNCP-VSD ngày 15/05/2015, mã chứng khoán MBG)

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

##### 1.1. Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Lê Đình Vinh	Phó chủ tịch HĐQT	6/9	67%	Bầu vào HĐQT ngày 04/05/2015
3	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	6/9	67%	Bầu vào HĐQT ngày 04/05/2015
5	Ông Phạm Thành Trung	Thành viên HĐQT	6/9	67%	Bầu vào HĐQT ngày 04/05/2015

1.2. Từ ngày 01/07/2015 đến ngày 31/12/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Lê Đình Vinh	Phó chủ tịch HĐQT	4/6	67%	Từ nhiệm HĐQT từ ngày 16/11/2015
3	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Ông Phạm Thành Trung	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của công ty và công tác điều hành hoạt động của Tổng giám đốc. HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát công ty kiểm tra các vấn đề sau:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông năm 2015 và Hội đồng quản trị đề ra, thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Tổng giám đốc.

- HĐQT tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

- Chỉ đạo và triển khai việc lựa chọn, ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2015 với đơn vị kiểm toán.

- Kiểm tra thường xuyên việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế quản trị công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0801/2015/QĐ – VN	08/01/2015	Thành lập chi nhánh Công ty CP đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh
2	200301/QĐ/HĐQT-TMVN	20/03/2015	Quyết định trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014

0102  
CÔNG  
CỐ  
ĐẦU TƯ  
XÂY  
THỤ  
VI  
DANG

3	67/QĐ-VN	30/03/2015	Về việc góp vốn và chỉ định người quản lý phần vốn góp của Công ty vào Công ty Cổ phần MBG Công nghệ và Truyền thông
4	405/2015/NQ-HĐQT	04/05/2015	Bầu Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019
5	6054/QĐ/HĐQT-TMVN	06/05/2015	Ban hành quy chế quản trị của Công ty
6	6054A/QĐ/HĐQT-TMVN	06/05/2015	Ban hành quy chế Công bố thông tin
7	0805/2015/QĐ/HĐQT-TMVN	08/05/2015	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015
8	1805/2015/QĐ-HĐQT	18/05/2015	Về việc xin cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP An Bình
9	0406/2015/QĐ/HĐQT-TMVN	04/06/2015	Về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt
10	0807/2015/QĐ-HĐQT	08/07/2015	Về việc thông qua phương án xin cấp tín dụng trung hạn tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Đồng Đa.
11	1107/2015/QĐ-HĐQT	11/07/2015	Quyết định cho vay vốn kinh doanh
12	1708/2015/QĐ-HĐQT	17/08/2015	Quyết định đính chính, bổ sung nội dung tại biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015
13	1611/2015/QĐ-HĐQT	16/11/2015	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT công ty của ông Lê Đình Vinh.
14	02/2015/QĐ	16/12/2015	Quyết định của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần và cử người đại diện quản lý vốn góp tại công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam
15	13/2015/NQ-HĐQT	24/12/2015	Nghị quyết của HĐQT về việc mua thêm cổ phần và cử người đại diện quản lý vốn góp tại công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Việt Nam

382  
G  
PHÁT  
HƯNG  
TING  
TN  
AI

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CM ND /ĐK KD	Ngày cấp CM ND/ ĐKK D	Nơi cấp CM ND/ ĐK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Đình Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT	013 244 981	02/02 /2010	Hà Nội	C103- CT2, The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội	04/05/201 5		Bầu vào HĐQ T
2	Nguyễn Đức Thuận		Thành viên HĐQT	012 589 733	18/11 /2004	Hà Nội	1405 Tòa nhà HH2 Bắc Hà - Tổ Hữu. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	04/05/201 5		Bầu vào HĐQ T
3	Phạm Thành Trung		Thành viên HĐQT	011 719 940	30/05 /2007	Hà Nội	Số 2, ngõ 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trung, Hà Nội	04/05/201 5		Bầu vào HĐQ T
4	Lê Đình Vinh		Phó Chủ tịch HĐQT	013 244 981	02/02 /2010	Hà Nội	C103- CT2, The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình- Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội	04/05/201 5	16/11/201 5	Xin từ nhiệm HĐQ T

500  
TY  
IN  
TRIE  
GVA  
MAI  
AM  
TP.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Đính kèm file danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ đông nội bộ)
  2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
  3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Huy Thành*

- L. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015
- L. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
  - L.1. Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Huy Thành	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	
2	Ông Lê Đình Vinh	Phó giám đốc HĐQT	6/9	67%	Bầu vào HĐQT ngày 04/05/2015
3	Bà Đặng Thị Tuyết Lan	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Thuận	Thành viên HĐQT	6/9	67%	Bầu vào HĐQT ngày 04/05/2015
5	Ông Phạm Thành Trung	Thành viên HĐQT	6/9	67%	Bầu vào HĐQT ngày 04/05/2015

