

**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:

Bình Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 Tháng cuối năm 2017)**

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, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Điện thoại: 0274 3751518 Fax: 0274 3751138 Email: vlxd-bd@hcm.vnn.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 Content
1	03/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị:

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



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là 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	Chủ tịch HĐQT		06	100%	
2	Ông Mai Văn Chánh	Phó Chủ tịch HĐQT		06	100%	
3	Ông Nguyễn Hồng Châu	Thành Viên		06	100%	
4	Ông Lê Trọng Hiếu	Thành viên		06	100%	
5	Ông Phạm Tuấn Kiệt	Thành viên		06	100%	

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

- Thống nhất lựa chọn công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCs) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và thống nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 là 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Tập trung công tác quyết toán 6 tháng đầu năm và mời đơn vị kiểm toán độc lập và Ban kiểm soát kiểm tra. Công bố thông tin báo cáo kiểm toán bán niên năm 2017 theo quy định.
- Thống nhất nhận chuyển nhượng đất để thăm dò, khai thác đá tại mỏ đá Tân Lập, ấp 1 xã Tân Tập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
- Thống kê số liệu, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình đại hội cổ đông và báo cáo chuẩn bị văn kiện Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm của công ty để tiêu thụ sản phẩm hạn chế tồn kho, nhất là khi lò 3 và lò 4 của nhà máy gạch ngói Long Nguyên đi vào hoạt động.

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

- HĐQT không tổ chức tiểu ban thuộc HĐQT

4. Các Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	15/NQ-HĐQT	17/07/2017	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 và lựa chọn Công ty kiểm toán AASCs kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
02	16/NQ-HĐQT	17/07/2017	Nhận chuyển nhượng đất dự án khai thác đá tại mỏ đá Tân Lập, ấp 1 xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Băng Trang	Trưởng ban kiểm soát		06	100%	
2	Ông Hồ Huyền Trang	Thành viên		06	100%	
3	Ông Nguyễn Quốc Long	Thành viên		06	100%	

2. 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 cuối năm 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 với Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty.

3. 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.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: *không*

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:

- Tổng Công ty Thương Mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP (ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hiện là Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ – CTCP)

- Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (Ông Mai Văn Chánh – Phó 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).

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/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Đoàn Minh Quang		Chủ tịch HĐQT					
1.1	Trần Thị Ga							
1.2	Nguyễn Thị Kim Anh							
1.3	Đoàn Minh Phong							

TY
N
VA
G
G
DƯ

1.4	Đoàn Quang Cảnh								
1.5	Đoàn Quang Minh								
1.6	Đoàn Quang Anh								
1.7	Đoàn Văn Sang								
1.8	Đoàn Thị Phương								
1.9	Đoàn Quang Phương								
1.10	Đoàn Thị Lý								
1.11	Đoàn Thị Thúy								
1.12	Đoàn Quang Tú								

1.13	Đoàn Quang Nam							
2	Mai Văn Chánh		Phó Chủ Tịch HĐQT					
2.1	Mai Văn Nhung							
2.2	Mai Thị Sáu							
2.3	Mai Bạch Huệ							
2.4	Mai Thị Liên							
2.5	Mai Công Thức							
2.6	Đặng Thị Kim Tân							

2.7	Mai Trọng Tấn							
2.8	Mai Xuân							
2.9	Mai Anh							
3	Nguyễn Hồng Châu		Thành viên HDQT					
3.1	Nguyễn Văn Giao							
3.2	Nguyễn Thị Lan Phương							
3.3	Nguyễn Minh Nguyệt Vân							
3.4	Nguyễn Ngọc Diệu							



3.5	Nguyễn Thanh Thúy							
3.6	Nguyễn Thụy Hạnh							
3.7	Nguyễn Thụy Khả Quân							
3.8	Nguyễn Phúc Nguyên Khang							
4	Lê Trọng Hiếu		Thành viên HĐQT					
4.1	Lê Trọng Huệ							
4.2	Vũ Uyên Hàm							
4.3	Lê Vũ Huyền							
4.4	Trần Thu Hằng							

4.5	Lê Trần Hà Thanh							
4.6	Lê Trần Mỹ Hà							
5	Phạm Tuấn Kiệt		Thành viên HĐQT					
5.1	Phạm Văn Ba							
5.2	Lê Thu Tâm							
5.3	Phạm Thị Thùy Trang							
5.4	Phạm Hoàn Vũ							
5.5	Phạm Thị Giao Linh							
5.6	Phạm Trọng Nhân							
5.7	Nguyễn Thị Thu							

00
 CÔNG
 CỔ P
 ẬT L
 .ẤY
 NH
 V-T

	Thảo							
5.8	Phạm Minh Duy							
5.9	Phạm Minh Thiện							
6	Phạm Thị Băng Trang		Trưởng ban kiểm soát					
6.1	Phạm Văn Tòng							
6.2	Trần Văn Hồng							
6.3	Trần Nguyên Bảo							
6.4	Phạm Thị Yến Trang							
6.5	Phạm Thanh Tòng							
6.6	Phạm Chiến Tòng							
7	Hồ Huyền Trang		Thành viên BKS					
7.1	HỒ VĂN MỘT							

48
G T
H A
E U
D U
D U
B I N

7.2	TRẦN THỊ CHÍ							
7.3	HỒ ĐIỀN NGÂN							
7.4	HỒ NHÂN TÂM							
7.5	NGUYỄN THỊ ÁNH							
8	Nguyễn Quốc Long		Thành viên BKS					
8.1	Bùi Thị Ngọc Phi							
8.2	Nguyễn Quốc Dũng							
8.3	Nguyễn Quốc An							
8.4	Nguyễn Văn Mến							
8.5	Phạm Thị Tết							
8.6	Nguyễn Công Tài							
8.7	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh							
8.8	Nguyễn Thị Bảo Trình							

8.9	Nguyễn Thanh Kỳ							
9	Nguyễn Quốc Bình		Kế toán trưởng – Thư ký HĐQT					
9.1	Phan Tổng Thụy Huyền Trang							
9.2	Nguyễn Ngọc Uyên Minh							
9.3	Nguyễn Thị Ngọc Thanh							
9.4	Nguyễn Thị Thu Thủy							
9.5	Nguyễn Quốc Thái							
9.6	Nguyễn Thành Thông							
9.7	Nguyễn Thanh Hải							
9.8	Nguyễn Thị Thu An							

9.9	Nguyễn Thị Thu Hà							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐOÀN MINH QUANG