



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

Số: 03/CBTT-MC24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**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 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 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 2024

**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/ĐHĐCĐ23	15/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023

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:

- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và công bố thông tin theo quy định.
- Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 15/04/2023 và ngày đăng ký cuối cùng dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Thống nhất thông qua các hợp đồng và các giao dịch với các đối tác là bên liên quan với Công ty
- Thống nhất chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH ICD Hoa Lư từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH MTV do Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu (100% vốn).
- Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và dự thảo văn kiện đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Thống nhất cho công ty mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu, kết quả đã tăng tỷ lệ sở hữu lên 43,55%.

- Thống nhất cho công ty đầu tư đầu tư dây chuyền máy xay đá 450 Tấn /giờ tại mỏ đá Tân Lập – Chi nhánh Bình Phước theo nội dung Nghị Quyết số 01/ĐHĐCĐ23 ngày 15/04/2023, kết quả đã vận hành và hoạt động ổn định.

- Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

- Thống nhất chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 3% (300đồng/cổ phần)

- Quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Phụng giữ chức giám đốc chi nhánh thành phố mới thay ông Nguyễn Văn Hữu

- Thống nhất cho công ty ký hợp đồng với bên liên quan là Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối sản phẩm đá xây dựng và cát nhân tạo

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

-HDQT không tổ chức tiểu ban thuộc HDQT

5. Các Nghị quyết:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	50/NQ-HĐQT	15/02/2023	Thông qua thời gian, địa điểm và ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
2	51/NQ-HĐQT	07/03/2023	Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH ICD Hoa Lư từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH MTV do Công ty CP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương làm chủ sở hữu	100%
3	52/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
4	53/NQ-HĐQT	12/05/2023	Thống nhất cho Công ty mua cổ phiếu của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ để tăng tỷ lệ sở hữu	100%
5	54//NQ-HĐQT	25/07/2023	Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 là 3%, thời	100%

			gian chi trả 15/09/2023	
6	180/QĐ-MC	21/08/2023	Miễn nhiệm giám đốc Chi nhánh thành phố mới đối với ông Nguyễn Văn Hữu	100%
7	181/QĐ-MC	21/08/2023	Bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Phụng giữ chức vụ giám đốc Chi nhánh Thành phố mới	100%
8	55/NQ-HĐQT	29/08/2023	Thực hiện ký hợp đồng với bên liên quan là Công ty CP Gạch ngói Nhị Hiệp làm nhà phân phối sản phẩm đá xây dựng và cát nhân tạo	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

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	07	100%	100%	
02	Bà Hà Thị Phương Trúc	07	100%	100%	
03	Bà Lê Thị Cẩm Loan	07	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 2023 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		
3	Nguyễn Quốc Bình	01/01/1978	Cử nhân kinh tế	01/03/2022	
4	Phạm Hoàn Vũ	06/05/1966	Cử nhân QTKD	16/06/2022	

V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	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: Công ty đã cử đại diện tham gia các hội thảo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và của UBCK Nhà Nước

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 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/ĐHĐCĐ2 3 ngày 15/04/2023	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	01/09/2023	Nghị quyết HĐQT số: 55/NQ-HĐQT ngày 29/08/2023	Nhà phân phối sản phẩm	
03	Cty CP Gạch ngói Cao Cấp	Tổ chức có liên quan người nội bộ_TV HĐQT			không			
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 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/ĐHĐCĐ2 3 ngày 15/04/2023	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 Đá Núi Nhỏ (Ông Nguyễn Quốc Bình – Phó tổng giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương hiện là trưởng ban kiểm soát 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 gạch ngói Cao Cấp (Ông Nguyễn Hồng Châu – Phó tổng giám đốc công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương hiện là trưởng ban kiểm soát 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)
- Công ty Cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp (ông Nguyễn Quốc Bình – Phó tổng giám đốc 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

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					25/04/2021
1.01	Trần Thị Ga							
1.02	Nguyễn Thị Kim Anh							
1.03	Đoàn Minh Phong							
1.04	Mai Thị Mai Trang							
1.05	Đoàn Quang Cảnh							
1.06	Nguyễn Thảo Nguyễn							
1.07	Đoàn Quang Minh							
1.08	Đoàn Quang Anh							
1.09	Đoàn Văn Sang							
1.10	Đoàn Thị Phượng							
1.11	Đoàn Quang Phương							
1.12	Đoàn Thị Lý							
1.13	Đoàn Thị Thúy							
1.14	Đoàn Quang Tú							
1.15	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			
2.01	Lê Viết Con							
2.02	Lê Thị Mau							
2.03	Lê Thị Mỹ							
2.04	Lê Thị Nga							
2.05	Lê Viết Thanh							
2.06	Lê Thị Lành							
2.07	Nguyễn Thị Kim Ánh							
2.08	Lê Nguyễn Thiện Nhân							

6.01	Phạm Văn Tông												
6.02	Trần Nguyễn Bảo												
6.03	Phạm Thị Yến Trang												
6.04	Phạm Thanh Tông												
6.05	Phạm Chiến Tông												
7	Hà Thị Phương Trúc					TV BKS				Phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương			25/04/2021
7.01	Hà Thế Tiến									Phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương			
7.02	Lê Thị Ngọc Thảo									Phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương			
7.03	Hà Thị Phương Thư									Phường Phú Thọ, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương			
7.04	Đoàn Minh Khánh												
7.05	Đoàn Văn Sang												
7.06	Nguyễn Thị Út												
8	Lê Thị Cẩm Loan					TV BKS				185A1, Bình Thung 1, Bình An, Dĩ An, BD			25/04/2021
8.01	Lê Ngọc Được									185A1, Bình Thung 1, Bình An, Dĩ An, BD			
8.02	Trần Thị Kim Chi												
8.03	Lê Minh Tâm												
8.03	Trần Lê Anh Vũ												
9	Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty Cổ phần									63 yersin, thành phố Thủ Dầu Một, BD		25.000.000	25%
9.01	Đoàn Minh Quang					Chủ tịch HĐQT							
9.02	Phạm Thị Băng Trang					Trưởng BKS							
90.3	Hà Thị Phương Trúc					TV BKS							
10	Cty Cổ phần Đá Núi Nhỏ									Kp. Bình Thung 2, P. Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương		10.300.000	10,3%

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



Đoàn Minh Quang