

Phụ lục V

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ  
XD BDC VIỆT NAM**

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

Số: 01/BCQT/2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty**

Năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD BDC VIỆT NAM
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, ngõ 180 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 5373241 Fax: 0243 5373240 Email:
- Vốn điều lệ: 41.039.290.000 VND
- Mã chứng khoán: MCO
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01	30/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên 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 Nguyễn Quốc Tú	CT HĐQT	30/06/2020	
2	Ông Nguyễn Quốc Hương	TV HĐQT	30/06/2020	
3	Ông Lê Quốc Khánh	TV HĐQT	30/06/2020	
4	Ông Lê Đắc Lộc	TV HĐQT	30/06/2020	
5	Ông Nguyễn Đình Hùng	TV HĐQT	30/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT: Không

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

- Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban giám đốc;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu các công trình có nguồn vốn tốt;
- Làm việc với Công ty kiểm toán để có báo cáo tài chính năm;
- Thay đổi kế hoạch kinh doanh 2020;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01	30/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2020	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Phan Thị Thanh Trà	TBKS	30/06/2020	Cử nhân
2	Nguyễn Minh Khôi	TVBKS	30/06/2020	Kỹ sư
3	Trần Diệu Linh	TVBKS	30/06/2020	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS: Không

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Giám sát thành viên HĐQT, ban Giám đốc thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty
- Giám sát về mặt tài chính: tính chính xác của báo cáo tài chính, quy định về việc lập và công bố thông tin, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS: Không

5. Hoạt động khác của BKS: Không

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Quốc Hương	24/04/1964	Kỹ sư	
2	Ông Phạm Khánh Dương	06/03/1964	Kỹ sư	
3	Ông Nguyễn Hồng Nội	20/07/1964	Kỹ sư	

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------------------



Ông Ngô Đức Nam	12/08/1980	Cử nhân kinh tế	
-----------------	------------	-----------------	--

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không**

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty/
1	Nguyễn Quốc Tú		CT HĐQT	186007137	194 Đường Hồng Bàng, Vinh, NA				
2	Nguyễn Quốc Hương		TV HĐQT, TGD	012143649	25 Sơn Tây Ba Đình HN				
3	Lê Đắc Lộc		TV HĐQT	012471404	106 Hoàng Văn Thái TX, HN				
4	Lê Quốc Khánh		TV HĐQT	011416225	172 Ngọc Khánh, P1108, Tòa nhà ARTEX Hà Nội				
5	Nguyễn Đình Hùng		TV HĐQT	181562579	Khối 7 phường Đội cung , Vinh, NA				
6	Phan Thị Thanh Trà		TVBKS	182186143	Số 52 ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội				
7	Trần Diệu Linh		TVBKS	011800223	Số 21, ngõ 31, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội				
8	Ngô Đức Nam		KTT	012047592	Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh, HN				

9	Nguyễn Minh Khôi		TVBKS	012033979	nhà G Hồ Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hn				
10	Trần Thị Hồng Thái		NCLQ	012143670	106 Hoàng Văn Thái TX, HN				

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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) và người quản lý khác 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): Không

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 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) và người quản lý khác: Không

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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	Nguyễn Quốc Tú		CT HĐQT	186007137	194 Đường Hồng Bàng, Vinh, NA	222.370	5.42%	
2	Nguyễn Quốc Hương		TV HĐQT, TGD	012143649	25 Sơn Tây Ba Đình HN	114.341	2.79%	
3	Lê Quốc Khánh		TVHĐQT	011416225	172 Ngọc Khánh, P1108, Tòa nhà ARTEX	30.652	0.75%	

					Hà Nội			
4	Nguyễn Đình Hùng		TVHDQT	181562579	Khối 7 phường Đội cung, Vinh, NA	353.058	8.60%	
5	Phan Thanh Trà		TBKS	182186143	Số 52 ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội			
6	Lê Đắc Lộc		TVHDQT	012471404	106 Hoàng Văn Thái TX, HN	400	0.01%	
7	Trần Thị Hồng Thái		NCLQ	012143670	106 Hoàng Văn Thái TX, HN	610.014	14.86%	

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN QUỐC TỬ**

T.C.P