

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG TMC**

Số: 01/BCQT-TMC

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

\*\*\*\*\*

*Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2022*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2021**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng : Công ty CP đầu tư xây dựng Bạch Đăng TMC

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, sảnh AB khu văn phòng, tòa nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04.628864583

Vốn điều lệ : 46.000.000.000 đồng

Mã Chứng khoán : BHT

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Danh sách Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hợp - UV Thường trực HĐQT
- Ông Đinh Quang Chiến - UV HĐT
- Bà Dương Thị Thủy - UV HĐQT
- Ông Tạ Văn Tú - UV HĐQT

**- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Thường	Chủ tịch	4/4	100	
2	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	4/4	100	
3	Bà Dương Thị Thủy	Ủy viên Thường trực	4/4	100	
4	Ông Tạ Văn Tú	Ủy viên	4/4	100	
5	Ông Nguyễn Văn Hợp	Ủy viên	4/4	100	

**- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:**

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ tích cực các hoạt động quản trị, điều hành công ty theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát và chỉ đạo ban Tổng giám đốc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị còn trực tiếp chỉ đạo một số công trình trọng điểm, công trình lớn và các dự án đầu tư của công ty.

Sau Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã họp các phiên thường kỳ và bất thường để xem xét và quyết định một số vấn đề có liên quan đến công tác quản trị và chỉ đạo triển khai các hoạt động của công ty.

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành và thông qua 04 văn bản Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản trị điều hành. Các văn bản được thông qua cuộc họp HĐQT, được các thành viên HĐQT nhất trí cao, được ban hành đúng pháp luật và có giá trị thực thi cao.

Trong quan hệ với các cổ đông, HĐQT luôn thông tin kịp thời các hoạt động sự kiện của công ty để các cổ đông qua báo chí, qua website của công ty, qua đường công văn ... Ban thư ký của công ty đã thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đã thực hiện các thông báo, trả lời ý kiến cổ đông, đảm bảo các thông tin chính thức được đến với cổ đông.

**- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Ban thư ký công ty đóng góp vai trò giúp việc tích cực cho Hội đồng quản trị, đảm bảo việc tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các nghị quyết của HĐQT được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Ban thư ký công ty cũng hoạt động tích cực trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật đến các cổ đông và là cầu nối giữa Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc.

**II. Các nghị quyết, biên bản của Hội đồng quản trị**

STT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT số 01/HĐQT-TMC	04/06/2021	Họp trừ bị chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
2	Biên Bản họp HĐQT số 02/HĐQT-TMC	08/06/2021	Huy động vốn để thực hiện dự án Tở hợp công trình căn hộ, văn phòng và cộng đồng
3	Biên Bản họp HĐQT số 03/HĐQT-TMC	27/08/2021	Thay đổi cơ cấu tổ chức công ty
4	Biên bản họp HĐQT số 04/HĐQT-TMC	15/12/2021	Thực hiện triển khai và kê hoạch vay vốn tại Ngân hàng
5	Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT	10/06/2021	Phương án huy động vốn thực hiện dự án

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại Khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán**

- Năm 2021, danh sách người có liên quan theo mục I – IV báo cáo này.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại cty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thường		CT. HĐQT		23/06/2006	Hà Nội		1.146.000	24,9%	
2	Trần Thị Bé	Chưa có			23/06/2006	Hà Nội		0	0	Vợ
3	Nguyễn Tuấn Anh	Chưa có			12/05/2003	Hà Nội		0	0	Con
4	Nguyễn Đức Anh	Chưa có			Chưa có	Hà Nội		0	0	Con
5	Nguyễn Văn Tuy	Chưa có						0	0	Bố
6	Vũ Thị Hàn	Chưa có						0	0	Mẹ
7	Nguyễn Mạnh Hùng	Chưa có			12/9/2006	Ninh Bình		0	0	Anh
8	Nguyễn Văn Hùng	Chưa có			10/5/2009	Ninh Bình		0	0	Anh
9	Nguyễn Thị Mừng	Chưa có			3/3/1978	Ninh Bình		0	0	Chị
10	Dương Thị Thủy	Chưa LK	UV HĐQT		06/01/2011	Hà Nội		33.100	0,71%	
11	Ngô Văn Long	Chưa có			14/04/2003	CA Thái Bình		0	0	Chồng

12	Ngô Kiến Trung	Chưa có							0	0	Con
13	Dương Đình Lưu	Chưa có		26/03/2009	CA Hà Nội			0	0	Cha	
14	Trần Thị Kim Mùi	Chưa có		17/11/2006	CA Hà Nội			0	0	Mẹ	
15	Dương Ngọc Diệp	Chưa có		08/02/1996	CA Hà Nội			0	0	Em	
16	Tạ Văn Tú		UV HDQT	3/07/2010	Hà Nội			49.000	0.81%		
17	Trần phương Anh	Chưa có		3/07/2010	Hà Nội			0	0	Vợ	
18	Tạ Văn Tuấn	Chưa có		15/03/2007	Hà Nội			0	0	Bố	
19	Lã Thị Xuân	Chưa có						0	0	Mẹ	
20	Tạ Văn Tùng	Chưa có						0	0	Em	
21	Tạ Văn Tâm	Chưa có		22/2/2007	Ninh bình			0	0	Em	
22	<b>Đình Quang Chiến</b>		UV HDQT	18/6/2019	Cục CS ĐKQL CT và QLQG về dân cư			0	0		
23	Đình Văn Chiêm			12/04/2007	CA Nam Định					Bố đẻ	
24	Nguyễn Thị Chợ									Mẹ đẻ (Đã mất)	
25	Nguyễn Thị Thêu			18/06/2019	CA Nam Định					Vợ	



40	Nguyễn Văn Thấp	Chưa có																	Bố (đã mất)
41	Nguyễn Thị Gián	Chưa có																	Mẹ
42	Nguyễn Thị Tuyền	Chưa có																	Vợ
43	Nguyễn Mạnh Đạt	Chưa có																	Con trai
44	Nguyễn Hạnh Mai	Chưa có																	Con dâu
45	Nguyễn Thị Thu Hằng	Chưa có																	Con gái
46	Nguyễn Thị Liên	Chưa có																	Chị gái
47	Nguyễn Thị Huệ	Chưa có																	Chị gái
48	Nguyễn Thị Huệ	Chưa có																	Chị gái
49	Nguyễn Thị Lý	Chưa có																	Em gái
50	Nguyễn Thị Yên	Chưa có																	Em gái
51	<b>Đặng Thị Nụ</b>		TBKS																
52	Nguyễn Đình Tiên	Chưa có																	Chồng
53	Nguyễn Đình Tân	Chưa có																	Con





66	Lê Thị Xuân	Chưa có		13/04/2007	CA Ninh Bình	0	0	Em
67	Lê Thị Thanh Huyền	Chưa có		25/03/ 2004	CA Ninh Bình	0	0	Em
68	Hà Trung Văn	Chưa có	UV BKS	26/12/2013	Ninh Bình	0	0	
69	An Thị Thu Trang	Chưa có		27/03/2019	Cục cảnh sát	0	0	Vợ
70	Hà Hiếu Minh	Chưa có				0	0	Con
71	Hà An Phú	Chưa có				0	0	Con
72	Hà Văn Lập	Chưa có		11/08/2012	Ninh Bình	0	0	Bố
73	Nguyễn Thị Vân	Chưa có		12/11/2018	Cục cảnh sát	0	0	Mẹ

74	Hà Trung Tĩnh	Chưa có			26/09/2015	Bà Rịa - Vũng Tàu		0	0	Em
75	Hà Thị Thanh Tâm	Chưa có			10/08/2017	Cục cảnh sát		0	0	Em

**2. Giao dịch cổ phiếu**

Năm 2021, có giao dịch cổ phiếu

Giao dịch khác :

Trong năm 2021, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan có giao dịch.

**V. Các vấn đề lưu ý khác:**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*(Handwritten signature)*

Nguyễn Văn Thường

