

Số:01/QT/2019

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP đầu tư và xây dựng BDC Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 ngõ 180 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
- Điện thoại: 024 35373241 Fax: 024 35373240 Email:
- Vốn điều lệ: 41.039.290.000 đồng
- Mã chứng khoán: MCO

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01	22/06/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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	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 Nguyễn Quốc Hương	CT HĐQT		1	100%	
2	Ông Phạm Khánh Dương	TV HĐQT		1	100%	
3	Ông Nguyễn Huy Hoàng	TV HĐQT	22/06/2018	1	100%	
4	Ông Lê Quốc Khánh	TV HĐQT		1	100%	

5	Ông Đào Xuân Hoàng	TV HĐQT	22/06/2018	1	100%	
6	Ông Lê Đắc Lộc	TV HĐQT		1	100%	
7	Ông Nguyễn Đình Hùng	TV HĐQT		1	100%	

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

- Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018;

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định .	Ngày	Nội dung
01	01	22/06/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Minh Khôi	TVBKS	22/06/2018	01	100%	
2	Phan Thị Thanh Trà	TVBKS	22/06/2018	01	100%	
3	Trần Diệu Linh	TBKS	22/06/2018	01	100%	

2. 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.

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: *Không*

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

IV. Đào tạo 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 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	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
1	Nguyễn Quốc Hương		CTHĐQT, TGD	012143649	25 Sơn Tây Ba Đình HN			
2	Nguyễn Quốc Tú		NCLQ	186007137	194 Đường Hồng Bàng, Vinh, NA			
3	Phạm Khánh Dương		TVHĐQT, PTGD	012681595	83 ngách 175/5 Phố Định Công Hoàng Mai HN			
4	Lê Quốc Khánh		TVHĐQT	011416225	172 Ngọc Khánh, P1108, Tòa nhà ARTEX Hà Nội			
5	Nguyễn Đình Hùng		TVHĐQT	181562579	Khối 7 phường Đội cung, Vinh, NA			
6	Phan Thị Thanh Trà		TVKS	182186143	Số 52 ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội			
7	Trần Diệu Linh		TBKS	011800223	Số 21, ngõ 31, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội			
8	Nguyễn Minh Khôi		TVBKS	164095850	Hồ Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội			
9	Ngô Đức Nam		KTT	012047592	Lộc Hà Mai Lâm			

					Đông Anh, HN			
10	Lê Đắc Lộc		TVHĐQT	012471404	106 Hoàng Văn Thái TX, HN			
11	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 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): *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) điều hành 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) điều hành: *Không*

VI. 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 Hương		TVHĐQT, TGD	012143649	25 Sơn Tây Ba Đình HN	114.341	2.79%	
2	Nguyễn Quốc Tú		NCLQ	186007137	194 Đường Hồng Bàng, Vinh, NA	222.370	5.42%	
3	Phạm Khánh Dương		CTHĐQT, PTGD	012681595	83 ngách 175/5 Phố Định Công Hoàng Mai HN	21.106	0.51%	
4	Lê Quốc Khánh		TVHĐQT	011416225	172 Ngọc Khánh, P1108, Tòa nhà ARTEX Hà Nội	30.652	0.75%	
5	Nguyễn Đình Hùng		TVHĐQT	181562579	Khối 7 phường Đội Cung, Vinh, NA	353.058	8.60%	
6	Trần Diệu		TBKS	011800223	Số 21, ngõ 31,	4.218	0.10%	

	Linh				Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội			
7	Lê Đắc Lộc		TVHĐQT	012471404	106 Hoàng Văn Thái TX, HN	400	0.01%	
8	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
niêm yết: Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Hương

