

A.

Số: 01/BCQT-TMC

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 20



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2020



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 Đằng TMC
Địa chỉ trụ sở chính : số 99 Ngụy Như Kon Tum – Phường Nhân Chính , Quận Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại : 04.62864583 Fax: 04.62865987
Vốn điều lệ : 46.000.000.000 đồng
Mã Chứng khoán : BHT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2020, Hội đồng quản trị cũ hết nhiệm kỳ, đại hội đồng cổ đông công ty đã bầu Các ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2020 – 2025. Danh sách Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thường - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Văn Hợp - UV Thường trực HĐQT
3. Ông Đinh Quang Chiến - UV HĐQT
4. Bà Dương Thị Thủy - UV HĐQT
5. 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 2020, 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 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 2020, 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 đến 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 số 03/BB-HĐQT	27/03/2020	Công tác trù bị chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
2	Biên bản 01/ĐHĐCĐ	15/05/2020	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ	15/05/2020	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	Biên bản 01/BB-HĐQT	21/05/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT, TGD, Kế toán trưởng, phó TGD
5	Nghị quyết 01/NQ-HĐQT	21/05/2020	Bầu Chủ tịch HĐQT, TGD, Kế toán trưởng, phó TGD
6	Biên bản 02/BB-HĐQT	24/09/2020	V/v triển khai dự án
7	Nghị Quyết 02/NQ-HĐQT	24/09/2020	V/v triển khai 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 2020, 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	058c120160 FPT	CT. HDQT	012888825	23/06/2006	Hà Nội	24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN	200.000	4,3 %	
2	Trần Thị Bé	Chưa có		012888826	23/06/2006	Hà Nội	24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN	0	0	Vợ
3	Nguyễn Tuấn Anh	Chưa có		012600394	12/05/2003	Hà Nội	24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN	0	0	Con
4	Nguyễn Đức Anh	Chưa có			Chưa có	Hà Nội	24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN	0	0	Con
5	Nguyễn Văn Tụy	Chưa có		Đã mất			Ninh Bình	0	0	Bố
6	Vũ Thị Hàn	Chưa có		Đã mất			Ninh Bình	0	0	Mẹ
7	Nguyễn Mạnh Hùng	Chưa có		164417018	12/9/2006	Ninh Bình	Gia lập, Gia Viễn, Ninh Bình	0	0	Anh
8	Nguyễn Văn Hường	Chưa có		160133600	10/5/2009	Ninh Bình	Gia lập, Gia Viễn, Ninh Bình	0	0	Anh
9	Nguyễn Thị Mừng	Chưa có		160011158	3/3/1978	Ninh Bình	Gia lập, Gia Viễn, Ninh Bình	0	0	Chị
10	Dương Thị Thuỷ	Chưa LK	UV HDQT	011847270	06/01/2011	Hà Nội	Ngõ 230/138 tổ 9 Định Công, Hoàng Mai, HN	33.100	0,71 %	
11	Ngô Văn Long	Chưa có		151213137	14/04/2003	CA Thái Bình	Ngõ 230/138 tổ 9 Định Công, Hoàng Mai, HN	0	0	Chồng

12	Ngô Kiến Trung	Chưa có		Chưa có			Ngõ 230/138 tổ 9 Định Công, Hoàng Mai, HN	0	0	Con
13	Dương Đình Lựu	Chưa có		010058096	26/03/2009	CA Hà Nội	Số 96, F4, Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Cha
14	Trần Thị Kim Mùi	Chưa có		010231487	17/11/2006	CA Hà Nội	Số 96, F4, Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Mẹ
15	Dương Ngọc Diệp	Chưa có		011922625	08/02/1996	CA Hà Nội	Số 96, F4, Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Em
16	Tạ Văn Tú	058c076699 FPT	UV HĐQT	013319144	3/07/2010	Hà Nội	123 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	49.000	0.81 %	
17	Trần phương Anh	Chưa có		013319143	3/07/2010	Hà Nội	123 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Vợ
18	Tạ Văn Tuấn	Chưa có		010457222	15/03/2007	Hà Nội	Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình	0	0	Bố
19	Lã Thị Xuân	Chưa có		Không có			Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình	0	0	Mẹ
20	Tạ Văn Tùng	Chưa có		Không có			Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình	0	0	Em
21	Tạ Văn Tâm	Chưa có		164440759	22/2/2007	Ninh bình	Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình	0	0	Em
22	Đình Quang Chiến	058C526968 001C168787	UV HĐQT	036067004550	18/6/2019	Cục CS ĐKQL CT và QLQG về dân cư	P1705 nhà N9B1, KĐT M Dịch Vọng, tổ 49, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	649.000	14.1 %	
23	Đình Văn Chiêm			160562262	12/04/2007	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Bố đẻ
24	Nguyễn Thị Chợ									Mẹ đẻ (Đã mất)
25	Nguyễn Thị Thêu	052C102496		0361720064 42	18/06/2019	CA Nam Định	P1705 nhà N9B1, KĐT M Dịch Vọng, tổ 49, P. Dịch			Vợ

							Vọng, Cầu Giấy, HN			
26	Nguyễn Văn Huân									Bố vợ (Đã mất)
27	Mai Thị Ngọc									Mẹ vợ (Đã mất)
28	Đình Thu Thủy			0361400634 2	16/9/2020	CA Hà Nội	nhà N9B1, KĐT M Dịch Vọng, tổ 49, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			Con gái
29	Nguyễn Trung Kiên			0010960236 20	25/9/2020	CA Hà Nội	nhà N9B1, KĐT M Dịch Vọng, tổ 49, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			Con rể
30	Đình Thị Hợi			160562173	08/05/2013	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Chị gái
31	Phạm Ngọc Tuyền			160170836	15/6/2013	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Anh rể
32	Đình Thị Sen			160567770	19/9/2014	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Chị gái
33	Trần Minh Khang			161688559	19/9/2014	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Anh rể
34	Đình Văn Suong						Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Anh trai (Đã mất)
35	Trần Thị Mùi			163245018	20/8/2010	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Chị dâu
36	Đình Xuân Thảo			013479106	06/10/2011	CA HN	P214 CT2A KĐT Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - HN			Anh trai
37	Nguyễn Thị Mai	058C526966 069C085967		161387602	19/4/2007	CA Nam Định	P214 CT2A KĐT Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - HN			Chị dâu
38	Đình Văn Chinh									Anh trai

39	Nguyễn Văn Hợp	058c81964		3606400318 6	27/07/201 7	Cục cs	Đại Kim, Q.Hoàng Mai, H/Nội	190.450	0.41 %	
40	Nguyễn Văn Thấp	Chưa có					Ý Yên, Nam Định			Bố (đã mất)
41	Nguyễn Thị Gián	Chưa có					Ý Yên, Nam Định			Mẹ
42	Nguyễn Thị Tuyền	Chưa có					Đại Kim, Q.Hoàng Mai, H/Nội			Vợ
43	Nguyễn Mạnh Đạt	Chưa có					Đại Kim, Q.Hoàng Mai, H/Nội			Con trai
44	Nguyễn Hạnh Mai	Chưa có					Đại Kim, Q.Hoàng Mai, H/Nội			Con dâu
45	Nguyễn Thị Thu Hằng	Chưa có					Đại Kim, Q.Hoàng Mai, H/Nội			Con gái
46	Nguyễn Thị Liên	Chưa có					Ý Yên, Nam Định			Chị gái
47	Nguyễn Thị Huệ	Chưa có					Tp Ninh Bình, tỉnh NB			Chị gái
48	Nguyễn Thị Huệ	Chưa có					Tp Ninh Bình, tỉnh NB			Chị gái
49	Nguyễn Thị Lý	Chưa có					Tp Ninh Bình, tỉnh NB			Em gái
50	Nguyễn Thị Yên	Chưa có					Tp Ninh Bình, tỉnh NB			Em gái
51	Đặng Thị Nụ	058C251686 FPT	TBKS	011996437	10/05/201 2	Hà Nội	Số 16-Ngõ18-Khuong Hạ- Khuong Đình- Thanh Xuân-HN	5.000	0,11 %	
52	Nguyễn Đình Tiên	Chưa có		0340560000 43	08/05/201 4	Hà Nội	Số 16-Ngõ18-Khuong Hạ- Khuong Đình- Thanh	0	0	Chồng

							Xuân-HN			
53	Nguyễn Đình Tân	Chưa có		012600312	01/05/2003	Hà Nội	Số 16-Ngõ 18-Khuong Hạ-Khuong Đình- Thanh Xuân-HN	0	0	Con
54	Nguyễn Bích Ngọc	Chưa có		012956869	17/04/2007	Hà Nội	Số 16-Ngõ 18-Khuong Hạ-Khuong Đình- Thanh Xuân-HN	0	0	Con
55	Đặng Văn Chính			Đã mất			Trục Thái-Trục Ninh-Nam Định	0	0	Bố
56	Phan Thị Thìn	Chưa có		Không có CMND			Trục Thái-Trục Ninh-Nam Định	0	0	Mẹ
57	Đặng Quốc Bảo			Đã mất			Trục Thái-Trục Ninh-Nam Định		0	Anh
58	Đặng Thị Khuyên	Chưa có		090118831	02/01/2001	Thái nguyên	P.Cải Đan-Thị xã Sông Công-Thái Nguyên	0	0	Chị
59	Trần Thị Ngoan			036163003629	13/9/2017	Cục CS ĐKQL CT và QLQG về dân cư	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Chị dâu
60	Lê Thị Thuý	017c044986 SBS	UV BKS	164095055	02/03/2012	Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Minh Khai, Nam Thành, Ninh Bình	75.400	0.16 %	
61	Trần Thanh An	Chưa có		162045273	02/01/2004	CA Nam Định	Long Vân, Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	0	0	Chồng
62	Trần Khôi Nguyên	Chưa có		Chưa có			Long Vân, Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	0	0	Con
63	Lê Văn Kem	Chưa có		161962711	02/01/2003	CA Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Minh Khai, Nam Thành, Ninh Bình	0	0	Bố (Đã mất)
64	Đình Thị Sứ	Chưa có		160819993	02/12/1978	CA Hà Nam Ninh	Số 164 Chiến Thắng, Minh Khai, Nam Thành, Ninh Bình	0	0	Mẹ

65	Lê Vương Quý	Chưa có		164095054	01/02/2010	CA Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Minh Khai, Nam Thành, Ninh Bình	0	0	Em
66	Lê Thị Xuân	Chưa có		164218696	13/04/2007	CA Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Minh Khai, Nam Thành, Ninh Bình	0	0	Em
67	Lê Thị Thanh Huyền	Chưa có		164267465	25/03/2004	CA Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Minh Khai, Nam Thành, Ninh Bình	0	0	Em
68	Hà Trung Văn	Chưa có	UV BKS	164102290	26/12/2013	Ninh Bình	Đường Nguyễn Hữu An, xã Ninh Tiến. TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	
69	An Thị Thu Trang	Chưa có		037187004234	27/03/2019	Cục cảnh sát	Phố Phúc Trọng, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Vợ
70	Hà Hiếu Minh	Chưa có					Phố Phúc Trọng, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Con
71	Hà An Phú	Chưa có					Phố Phúc Trọng, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Con
72	Hà Văn Lập	Chưa có		161640421	11/08/2012	Ninh Bình	Đường Nguyễn Hữu An, xã Ninh Tiến. TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Bố
73	Nguyễn Thị Vân	Chưa có		036151002390	12/11/2018	Cục cảnh sát	Đường Nguyễn Hữu An, xã Ninh Tiến. TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Mẹ

							Bình			
74	Hà Trung Tính	Chưa có		273710080	26/09/2015	Bà Rịa - Vũng Tàu	Tổ 17, phố Mỹ Thạnh, P. Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, T. Bà Rịa - Vũng Tàu	0	0	Em
75	Hà Thị Thanh Tâm	Chưa có		037186002314	10/08/2017	Cục cảnh sát	Phố Phúc Trọng, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Em

2. Giao dịch cổ phiếu

Năm 2020, không có giao dịch cổ phiếu nào

3. Giao dịch khác :

Trong năm 2020, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch nào

V. Các vấn đề lưu ý khác:



Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nguyễn Văn Thường