

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

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 : Tầng 3, số 198 Nguyễn Tuân – 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

- 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	5	100	
2	Ông Đinh Đức Tân	Ủy viên thường trực	5	100	

3	Bà Dương Thị Thủy	Ủy viên	5	100	
4	Ông Tạ Văn Tú	Ủy viên	5	100	
5	Ông Phạm Đình Huỳnh	Ủy viên	4	80	Vắng mặt có lý do

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

Năm 2015, Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2015- 2020 đã được đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra vào tháng 4/2015

Hội đồng quản trị mới ngay sau khi được bầu đã thực hiện ngay các hoạt động quản trị, điều hành công ty. 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 2015, Hội đồng quản trị đã ban hành và thông qua 08 văn bản Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị liên quan đến công tác quản trị điều hành và thay đổi nhân sự ban Tổng giám đốc công ty. 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	Nghị quyết 03/NQ-HĐQT	16/04/2015	V/v Kiểm điểm SXKD quý 1/2015 và kế hoạch SXKD 9 tháng cuối năm, thông qua kiện toàn cơ cấu tổ chức, triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2015
2.	Nghị quyết 32/2015/NQ-HĐQT	9/03/2015	Triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2015
3	Biên bản họp HĐQT ngày 26/03/2015	26/03/2015	Trù bị chuẩn bị cho đại hội cổ đông năm 2015
4	Biên bản họp HĐQT ngày 16/03/2015	16/03/2015	Thông nhất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015
5	Nghị quyết 77/NQ-HĐQT	10/04/2015	Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ của HĐQT. Kiểm điểm công tác SXKD Quý 1 và kế hoạch SXKD quý 2/2015
6	Nghị quyết 136/NQ-HĐQT	30/06/2015	. Kiểm điểm công tác SXKD 06 tháng đầu năm 2015 ¹ và kế hoạch SXKD quý III/2015
7	Biên bản họp HĐQT ngày 27/07/2015	27/07/2015	Thông nhất về việc góp vốn với các tổ chức, cá nhân khác thành lập công ty mới
8	Biên bản họp HĐQT ngày 05/10/2015	05/10/2015	Thông nhất phương án tìm nguồn vốn cùng đối tác liên danh triển khai thực hiện xây dựng dự án Xuân Đình

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

Tháng 04/ 2015, Đại hội đồng cổ đông công ty đã họp và bầu ra Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2015 – 2020. Danh sách Hội đồng quản trị mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thường
2. Ông Đinh Đức Tân
3. Bà Dương Thị Thủy
4. Ông Tạ Văn Tú
5. Ông Phạm Đình Huỳnh

Đại hội đồng cổ đông công ty cũng đã bầu ra Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2015 – 2020. Danh sách Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2015 – 2020 cụ thể như sau:

1. Bà Đặng Thị Nụ
2. Bà Lê Thị Thúy
3. Ông Phạm Mạnh Hùng

Năm 2015, người có liên quan khác của công ty theo quy định tại khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán có sự thay đổi, chi tiết tại mục IV của 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

ST T	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	058c120 160 FPT	CT. HĐQT	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 Tuy	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	Đình Đức Tân	058c548 791 FPT	UV HĐQT	012793555	21/07/2005	Hà Nội	Trung kính, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội	75.000	1,6%	
11	Nguyễn Thị Nguyệt	Chưa có		011874935	20/09/2003	CA Hà Nội	Trung kính, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Vợ
12	Đình Ngọc Ánh	Chưa có		Chưa có			Trung kính, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con
13	Đình Kim Hoa	Chưa có		Chưa có			Trung kính, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con
14	Đình Phương Lan	Chưa có		Chưa có			Trung kính, Trung Hòa , Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con
15	Đình Khắc Thu	Chưa có		161284697	15/06/1979	CA Hà Nam Ninh	Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình	0	0	Bố
16	Nguyễn Thị Thục	Chưa có		161284725	20/05/2009	CA Ninh Bình	Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình	0	0	Mẹ
17	Đình Thị Nhung	Chưa có		245185483	11/06/2008	CA Đắc Nông	Cu Jút, Đắc Nông	0	0	Chị
18	Đình Thị Thanh Xuân	Chưa có		012988006	09/06/2007	CA Hà Nội	Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	Chị

19	Đình Đức Minh	Chưa có		87060380	15/09/2009	Bộ Tổng T.Muru	Tư Đình, Long Biên, Hà Nội	0	0	Anh
20	Đình Tiến Hưng	Chưa có		161866525	28/05/2009	CA Ninh Bình	Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình	0	0	Anh
21	Đình Đức Thắng	Chưa có		95011748	15/12/2009	BC Pháo Bình	Đình Trung, Vinh Yên, Vĩnh Phúc	0	0	Em
22	Dương Thị Thủy	Chưa LK	UV HĐQT	011847270	06/01/2011	Hà Nội	Ngõ 230/138 tổ 9 Định Công, Hoàng Mai, HN	33.100	0,71%	
23	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
24	Ngô Kiến Trung	Chưa có		Chưa có			Ngõ 230/138 tổ 9 Định Công, Hoàng Mai, HN	0	0	Con
25	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
26	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
27	Dương Ngọc Điệp	Chưa có		011922625	08/02/1996	CA Hà Nội	Số 96, F4, Đô Thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Em
28	Tạ Văn Tú	058c076699FPT	UV HĐQT	013319144	3/07/2010	Hà Nội	123 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	9.000	0.19%	
29	Trần phương Anh	Chưa có		013319143	3/07/2010	Hà Nội	123 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Vợ
30	Tạ Văn Tuấn	Chưa có		010457222	15/03/2007	Hà Nội	Gia Lập - Gia Viễn – Ninh Bình	0	0	Bố
31	Lã Thị Xuân	Chưa có		Không có			Gia Lập - Gia Viễn – Ninh Bình	0	0	Mẹ
32	Tạ Văn Tùng	Chưa có		Không có			Gia Lập - Gia Viễn – Ninh Bình	0	0	Em
33	Tạ Văn Tâm	Chưa có		164440759	22/2/2007	Ninh bình	Gia Lập - Gia Viễn – Ninh Bình	0	0	Em

34	Phạm Đình Huỳnh	007c109 250 CTS	UV HĐQT	013662452	27/09/ 2013	Hà Nội	Xóm Án - Tân Triều - Thanh Trì - HN	2.400	0.05%	
35	Phạm Đình Hinh	Chưa có		162622181	21/09/ 2013	Nam Định	Nam Hồng - Nam Trực - Nam Định	0	0	Bố
36	Lã Thị Ngoan	Chưa có		163373967	21/09/ 2013	Nam Định	Nam Hồng - Nam Trực - Nam Định	0	0	Mẹ
37	Phạm Thị Xuyên	Chưa có		162622420	15/04/ 2014	Nam Định	Nam Hồng - Nam Trực - Nam Định	0	0	Chị
38	Phạm Thị Hạnh	Chưa có		013662453	27/09/ 2013	Hà Nội	Xóm Án - Tân Triều - Thanh Trì - HN	0	0	Em
39	Đặng Thị Nụ	058C25 1686 FPT	TBKS	011996437	10/05/ 2012	Hà Nội	Số 16-Ngõ18-Khuong Hạ- Khuong Đình- Thanh Xuân-HN	5.000	0,11%	
40	Nguyễn Đình Tiên	Chưa có		034056000 043	08/05/ 2014	Hà Nội	Số 16-Ngõ18-Khuong Hạ- Khuong Đình- Thanh Xuân-HN	0	0	Chồng
41	Nguyễn Đình Tân	Chưa có		012600312	01/05/ 2003	Hà Nội	Số 16-Ngõ18-Khuong Hạ- Khuong Đình- Thanh Xuân-HN	0	0	Con
42	Nguyễn Bích Ngọc	Chưa có		012956869	17/04/ 2007	Hà Nội	Số 16-Ngõ18-Khuong Hạ- Khuong Đình- Thanh Xuân-HN	0	0	Con
43	Đặng Văn Chinh			Đã mất			Trực Thái-Trực Ninh- Nam Định	0	0	Bố
44	Phan Thị Thìn	Chưa có		Không có CMND			Trực Thái-Trực Ninh- Nam Định	0	0	Mẹ
45	Đặng Quốc Bảo			Đã mất			Trực Thái-Trực Ninh- Nam Định		0	Anh
46	Đặng Thị Khuyên	Chưa có		090118831	02/01/ 2001	Thái nguyên	P.Cải Đan-Thị xã Sông Công-Thái Nguyên	0	0	Chị
47	Nguyễn Mạnh Hùng	Chưa có	UV BKS	011962851	03/02/ 2010	Hà Nội	35 Hàng Bạc – Hoàn Kiếm – Hà Nội	0	0	

48	Nguyễn Hữu Nhân	Chưa có	Ko	010209374	15/09/2005	Hà Nội	35 Hàng Bạc – Hoàn Kiếm – Hà Nội	0	0	Bố
49	Ngô Minh Trang	Chưa có	Ko	010150272	26/06/1995	Hà Nội	35 Hàng Bạc – Hoàn Kiếm – Hà Nội	0	0	Mẹ
50	Trần Thị Hải Yến	Chưa có	Ko	013303653	05/06/2010	Hà Nội	35 Hàng Bạc – Hoàn Kiếm – Hà Nội	0	0	Vợ
51	Nguyễn Minh Hiếu	Chưa có	Ko	Chưa có	Chưa có	Chưa có	35 Hàng Bạc – Hoàn Kiếm – Hà Nội	0	0	Con
52	Lê Thị Thuý	017c044 986SBS	UV BKS	164095055	02/03/2012	Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Minh Khai, Nam Thành, Ninh Bình	1.500	0.03%	
53	Trần Thanh An	Chưa có		162045273	02/01/2004	CA Nam Định	Long Vân, Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	0	0	Chồng
54	Trần Khôi Nguyên	Chưa có		Chưa có			Long Vân, Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	0	0	Con
55	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
56	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
57	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
58	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
69	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
61	Lê Đắc Hậu	017c045 089SBS	Phó TGD	125515375	24/06/2009	Bắc Ninh	Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh	30.000	0,65%	

62	Nguyễn Thị Khương	Chưa có		120855721	14/6/1983	Hà Bắc	Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0	Vợ
63	Lê Đắc Phúc	Chưa có		Chưa có			Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0	Con
64	Lê Đắc Thọ	Chưa có		125271179	14/4/2004	Bắc Ninh	Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0	Con
65	Lê Đắc Pha	Chưa có		Không có			Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh	0	0	Bố
66	Nguyễn Văn Hợp	Chưa LK	K.Toán trưởng	161533142	21/12/2007	Ninh Bình	Số 24/22 trung kính. Trung Hoà. Cầu giấy, Hà Nội	20.750	0,45%	
67	Nguyễn Thị Tuyền	Chưa có		Không có			Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định	0	0	Vợ
68	Nguyễn Mạnh Đạt	Chưa có		Không có			Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định	0	0	Con
69	Nguyễn Thu Hằng	Chưa có		Không có			Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định	0	0	Con
70	Nguyễn Văn Thấp	Chưa có		Không có			Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định	0	0	Bố
71	Nguyễn Thị Giám	Chưa có		Không có			Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định	0	0	Mẹ
72	Nguyễn Thị Liên	Chưa có		Không có			Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định	0	0	Chị
73	Nguyễn Thị Huệ	Chưa có		Không có			Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định	0	0	Chị
74	Nguyễn Thị Lý	Chưa có		Không có			Yên Lợi – Ý Yên - Nam Định	0	0	Em

2. Giao dịch cổ phiếu

Trong năm 2015, cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch nào

3. Giao dịch khác :

Trong năm 2015, 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
(đã ký)**