

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: 02/BCQT/2022

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
năm 2022**

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

- 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
- 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                       | 24/06/2022 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |

## 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  | 24/06/2022  |                 |
| 2   | Ông Nguyễn Quốc Hương | TV HĐQT  | 24/06/2022  |                 |
| 3   | Ông Lê Quốc Khánh     | TV HĐQT  | 24/06/2022  |                 |
| 4   | Ông Nguyễn Đình Hùng  | TV HĐQT  | 24/06/2022  |                 |
| 5   | Ông Vũ Xuân Thanh     | TV HĐQT  | 24/06/2022  |                 |

2. Các cuộc họp HĐQT: 4 Cuộc họp

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

- Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2022;

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 2022):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung                                 | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 01  | 01                        | 24/06/2022 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022 |                 |

## III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

### 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    | 24/06/2022                           | Cử nhân             |
| 2   | Nguyễn Minh Khôi   | TVBKS   | 24/06/2022                           | Kỹ sư               |
| 3   | Trần Diệu Linh     | TVBKS   | 24/06/2022                           | Cử nhân             |

2. Cuộc họp của BKS: 2 Cuộc họp

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               |   |

**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 2022) 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 Quốc Khánh       |  | TV HĐQT                      | 011416225                           | 172 Ngọc Khánh, P1108, Tòa nhà        |   |   |       |                                    |

|    |                    |  |         |              |  |  |  |  |  |
|----|--------------------|--|---------|--------------|--|--|--|--|--|
|    |                    |  |         |              | ARTEX<br>Hà Nội  |  |  |  |  |
| 4  | Nguyễn Đình Hùng   |  | TV HDQT | 181562579    | Khối 7<br>phường<br>Đội cung,<br>Vinh, NA                                  |  |  |  |  |
| 5  | Vũ Xuân Thanh      |  | TV HDQT | 034063009346 | P905a,<br>Tòa nhà<br>N06b1<br>KDTM<br>Dịch<br>Vọng, Cầu<br>Giấy, Hà<br>Nội |  |  |  |  |
| 6  | Phan Thị Thanh Trà |  | TBKS    | 182186143    | Số 52 ngõ<br>1160<br>đường<br>Láng, Đống<br>Đa, Hà<br>Nội                  |  |  |  |  |
| 7  | Trần Diệu Linh     |  | TVBKS   | 011800223    | Số 21, ngõ<br>31, Xuân<br>Diệu, Tây<br>Hồ, Hà<br>Nội                       |  |  |  |  |
| 8  | Ngô Đức Nam        |  | KTT     | 012047592    | Lộc Hà<br>Mai Lâm<br>Đông Anh,<br>HN                                       |  |  |  |  |
| 9  | Nguyễn Minh Khôi   |  | TVBKS   | 012033979    | nhà G Hồ<br>Đền Lừ,<br>Hoàng<br>Văn Thụ,<br>Hoàng<br>Mai, Hn               |  |  |  |  |
| 10 | Trần Thị Hồng Thái |  | NCLQ    | 012143670    | 106 Hoàng<br>Văn Thái<br>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 2022)**

**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      |  | TV HĐQT                      | 011416225                            | 172 Ngọc Khánh, P1108, Tòa nhà ARTEX Hà Nội            | 30.652                     | 0.75%                         |         |
| 4   | Nguyễn Đình Hùng   |  | TV HĐQT                      | 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   | Vũ Xuân Thanh      |  | TV HĐQT                      | 034063009346                         | P905a, Tòa nhà N06b1 KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội |                            |                               |         |
| 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 TÚ**