

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: 01/BCQT/2023

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

**Tình hình quản trị công ty
6 tháng đầu năm 2023**

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	30/06/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: 2 cuộc họp

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

- Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023;

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 6 tháng đầu năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01	30/06/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023	

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

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	30/06/2023	Cử nhân
2	Nguyễn Minh Khôi	TVBKS	30/06/2023	Kỹ sư
3	Trần Diệu Linh	TVBKS	30/06/2023	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS: Không

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 ĐHCĐ
- 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	
2	Ông Nguyễn Hồng Nội	20/07/1964	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 6 tháng đầu năm 2021) 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 Hà Nội				
4	Nguyễn Đình Hùng		TV HĐQT	181562579	Khối 7 phường Đội cung, Vinh, NA				
5	Vũ Xuân Thanh		TV HĐQT	034063009346	P905a, Tòa nhà N06b1 KĐT M Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội				
6	Phan Thị Thanh Trà		TBKS	182186143	Số 52 ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội				
7	Trần Diệu Linh		TVBKS	011800223	Số 21, ngõ 31, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội				
8	Ngô Đức Nam		KTT	012047592	Lộc Hà Mai Lâm Đông Anh, HN				
9	Nguyễn Minh Khôi		TVBKS	012033979	nhà G Hồ Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hn				
10	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, 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

48
TY
IÂN
ÂYD
TN
-TP

