

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG BẠCH ĐĂNG TMC**

Số: 02/BCQT-TMC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 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 đại chúng : Công ty CP Đầu tư xây dựng Bạch Đăng TMC

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 5, sảnh AB khu văn phòng, tòa nhà Imperia Garden, số 143 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04.62864583

Vốn điều lệ : 46.000.000.000 đồng

Mã Chứng khoán : BHT

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Danh sách Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Thương | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Hợp | - UV Thường trực HĐQT |
| 3. Ông Đinh Quang Chiến | - UV HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Huân | - 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 Thương	Chủ tịch	4/4	100	
2	Ông Nguyễn Văn Hợp	Ủy viên thường trực	4/4	100	
3	Nguyễn Văn Huân	Ủy viên	4/4	100	
4	Ông Đinh Quang Chiến	Ủy viên	4/4	100	
5	Ông Tạ Văn Tú	Ủy viên	4/4	100	

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

Năm 2022, 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 thường xuyên 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 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành và thông qua các văn bản 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 thủ tục 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 HĐQT số 01/HĐQT-TMC	07/01/2022	Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I
2	Biên Bản họp HĐQT số 03/HĐQT-TMC	25/02/2022	Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông
3	Biên bản họp HĐQT số 04/HĐQT-TMC	12/04/2022	Công tác sản xuất kinh doanh Quý II
4	Biên bản họp HĐQT số 05/HĐQT-TMC	09/08/2022	Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022

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 2022, 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 GĐCK	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. HĐQT	012888825	23/06/2006	Hà Nội	24T1 Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu Giấy - HN	1.146.000	24,9%	
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 Hương	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	Nguyễn Văn Hợp	058c81964		36064003186	27/07/2017	Cục cs	Đài Kim, Q.Hoàng Mai, H/Nội	190.450	4,1%	

11	Nguyễn Văn Thấp	Chưa có					Ý Yên, Nam Định			Bố (đã mất)
12	Nguyễn Thị Gián	Chưa có					Ý Yên, Nam Định			Mẹ
13	Nguyễn Thị Tuyên	Chưa có					Dại Kim, Q.Hoàng Mai, H/Nội			Vợ
14	Nguyễn Mạnh Đạt	Chưa có					Dại Kim, Q.Hoàng Mai, H/Nội			Con trai
15	Nguyễn Hạnh Mai	Chưa có					Dại Kim, Q.Hoàng Mai, H/Nội			Con dâu
16	Nguyễn Thị Thu Hằng	Chưa có					Dại Kim, Q.Hoàng Mai, H/Nội			Con gái
17	Nguyễn Thị Liên	Chưa có					Ý Yên, Nam Định			Chị gái
18	Nguyễn Thị Huệ	Chưa có					Tp Ninh Bình, tỉnh NB			Chị gái
19	Nguyễn Thị Huệ	Chưa có					Tp Ninh Bình, tỉnh NB			Chị gái
20	Nguyễn Thị Lý	Chưa có					Tp Ninh Bình, tỉnh NB			Em gái
21	Nguyễn Thị Yến	Chưa có					Tp Ninh Bình, tỉnh NB			Em gái
22	Nguyễn Văn Huân	058C-501689	TV-HDQT	038082014219	11/04/2021		Thôn An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội	74.390	1.6	
22	Nguyễn Thị Thu Hương	Chưa có		0371845393	16/12/2021		Thôn An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội			Vợ

23	Nguyễn Minh Đức	Chưa có					Thôn An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội			Con
24	Nguyễn Hải Đăng	Chưa có					Thôn An Hạ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội			Con
25	Nguyễn Văn Châu	Chưa có		03805200367 5			Thị trấn Khánh, TP Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa			Bố
26	Nguyễn Thị Thu	Chưa có		03815201838 8			Thị trấn Khánh, TP Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa			Mẹ
27	Nguyễn Văn Tuấn	Chưa có		172250310			Phường 10 TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu			Anh
28	Nguyễn Thị Nga	Chưa có		172269698			Quận 2, TPHCM			Em
29	Tạ Văn Tú	058c076699 FPT	UV HDQT	013319144	3/07/2010	Hà Nội	123 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	49.000	0.81%	
30	Trần phương Anh	Chưa có		013319143	3/07/2010	Hà Nội	123 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Vợ
31	Tạ Văn Tuấn	Chưa có		010457222	15/03/2007	Hà Nội	Gia Lập - Gia Viễn – Ninh Bình	0	0	Bố
32	Lã Thị Xuân	Chưa có		Không có			Gia Lập - Gia Viễn – Ninh Bình	0	0	Mẹ
33	Tạ Văn Tùng	Chưa có		Không có			Gia Lập - Gia Viễn – Ninh Bình	0	0	Em
34	Tạ Văn Tâm	Chưa có		164440759	22/2/2007	Ninh bình	Gia Lập - Gia Viễn – Ninh Bình	0	0	Em
35	Đinh Quang Chiến	058C526968 001C168787	UV HDQT	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	0	0	
36	Đinh Văn Chiêm	Chưa có		160562262	12/04/2007	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Bố đẻ
37	Nguyễn Thị Chơ	Chưa có								Mẹ đẻ (Đã mất)

38	Nguyễn Thị Thêu	052C102496		0361720064 42	18/06/2019	CA Nam Định	P1705 nhà N9B1, KĐT M Dịch Vọng, tổ 49, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			Vợ
39	Nguyễn Văn Huân	Chưa có								Bố vợ (Đã mất)
40	Mai Thị Ngọ	Chưa có								Mẹ vợ (Đã mất)
41	Đinh Thu Thủy	Chưa có		0361400634 2	16/9/2020	CA Hà Nội	nhà N9B1, KĐT M Dịch Vọng, tổ 49, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			Con gái
42	Nguyễn Trung Kiên	Chưa có		0010960236 20	25/9/2020	CA Hà Nội	nhà N9B1, KĐT M Dịch Vọng, tổ 49, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			Con rể
43	Đinh Thị Hoi	Chưa có		160562173	08/05/2013	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Chị gái
44	Phạm Ngọc Tuyền	Chưa có		160170836	15/6/2013	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Anh rể
45	Đinh Thị Sen	Chưa có		160567770	19/9/2014	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Chị gái
46	Trần Minh Khang	Chưa có		161688559	19/9/2014	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Anh rể
47	Đinh Văn Suong	Chưa có					Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Anh trai (Đã mất)
48	Trần Thị Mùi	Chưa có		163245018	20/8/2010	CA Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Chị dâu
49	Đinh Xuân Thảo	Chưa có		013479106	06/10/2011	CA HN	P214 CT2A KĐT Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - HN			Anh trai
50	Nguyễn Thị Mai	058C526966 069C085967		161387602	19/4/2007	CA Nam Định	P214 CT2A KĐT Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - HN	700		Chị dâu

51	Đinh Văn Chính									Anh trai
52	Đặng Thị Nụ	058C251686 FPT	TBKS	011996437	10/05/2012	Hà Nội	Số 16-Ngõ 18-Khuong Hạ-Khuong Đình- Thanh Xuân-HN	5.000	0,11%	
53	Nguyễn Đình Tiên	Chưa có		034056000 043	08/05/2014	Hà Nội	Số 16-Ngõ 18-Khuong Hạ-Khuong Đình- Thanh Xuân-HN	0	0	Chồng
54	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
55	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
56	Đặng Văn Chính	Chưa có		Đã mất			Trực Thái-Trực Ninh-Nam Định	0	0	Bố
57	Phan Thị Thi	Chưa có		Không có CMND			Trực Thái-Trực Ninh-Nam Định	0	0	Mẹ
58	Đặng Quốc Bảo			Đã mất			Trực Thái-Trực Ninh-Nam Định		0	Anh
59	Đặng Thị Khuyên	Chưa có		090118831	02/01/2001	Thái nguyên	P.Cải Đan-Thị xã Sông Công-Thái Nguyên	0	0	Chị
60	Trần Thị Ngoan	Chưa có		0361630036 29	13/9/2017	Cục CS ĐKQL CT và QLQG về dân cư	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			Chị dâu
61	Lê Thị Thuý	017c044986 SBS	UV BKS	164095055	02/03/2012	Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Mình Khai, Nam Thành, Ninh Bình	172.186	3.7%	
62	Trần Thanh An	Chưa có		162045273	02/01/2004	CA Nam Định	Long Vân, Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	0	0	Chồng

63	Trần Khôi Nguyên	Chưa có		Chưa có			Long Vân, Nam Lợi, Nam Trục, Nam Định	0	0	Con
64	Lê Văn Kem	Chưa có		161962711	02/01/2003	CA Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Mình Khai, Nam Thành, Ninh Bình	0	0	Bố (Đã mất)
65	Đinh Thị Sửu	Chưa có		160819993	02/12/1978	CA Hà Nam Ninh	Số 164 Chiến Thắng, Mình Khai, Nam Thành, Ninh Bình	0	0	Mẹ
66	Lê Vương Quý	Chưa có		164095054	01/02/2010	CA Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Mình Khai, Nam Thành, Ninh Bình	0	0	Em
67	Lê Thị Xuân	Chưa có		164218696	13/04/2007	CA Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Mình Khai, Nam Thành. Ninh Bình	0	0	Em
68	Lê Thị Thanh Huyền	Chưa có		164267465	25/03/ 2004	CA Ninh Bình	Số 164 Chiến Thắng, Mình Khai, Nam Thành, Ninh Bình	0	0	Em
69	Hà Trung Vân	Chưa có	UV BKS	16410229 0	26/12/2013	Ninh Bình	Đường Nguyễn Hữu An, xã Ninh Tiến. TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	
70	An Thị Thu Trang	Chưa có		03718700 4234	27/03/2019	Cục cảnh sát	Phố Phúc Trọng, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Vợ
71	Hà Hiếu Minh	Chưa có					Phố Phúc Trọng, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Con
72	Hà An Phú	Chưa có					Phố Phúc Trọng, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Con

73	Hà Văn Lập	Chưa có		16164042 1	11/08/2012	Ninh Bình	Đường Nguyễn Hữu An, xã Ninh Tiến. TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Bố
74	Nguyễn Thị Vân	Chưa có		03615100239 0	12/11/2018	Cục cảnh sát	Đường Nguyễn Hữu An, xã Ninh Tiến. TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Mẹ
75	Hà Trung Tinh	Chưa có		27371008 0	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
76	Hà Thị Tharch Tâm	Chưa có		03718600 2314	10/08/2017	Cục cảnh sát	Phố Phúc Trùng, P. Phúc Thành, TP Ninh Bình, T. Ninh Bình	0	0	Em

2. Giao dịch cổ phiếu

Năm 2022, có giao dịch cổ phiếu

Giao dịch khác :

Năm 2022, cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và người có liên quan không có giao dịch.

V. Các vấn đề lưu ý khác:


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Nguyễn Văn Thương