

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/2025

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
Năm 2025

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 15, ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- 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	2306-2025/NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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, TV HĐQT 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	

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 2025 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 2025;

4. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	07/2025/QĐ-HĐQT	05/05/2025	QĐ V/v Gia hạn thời gian họp và triệp tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
02	01-2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	NQ V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

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	25/06/2024	Cử nhân
2	Nguyễn Minh Khôi	TVBKS	25/06/2024	Kỹ sư
3	Trần Diệu Linh	TVBKS	25/06/2024	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS: 3 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	
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 năm 2025) 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, Vĩnh, NA	30/06/ 2020			
2	Nguyễn Quốc Hương		TV HĐQT, TGD	012143649	25 Sơn Tây Ba Đình HN	07/04/ 2012			
3	Lê Quốc Khánh		TV HĐQT	011416225	172 Ngọc Khánh, P1108, Tòa nhà ARTEX Hà Nội	24/06/ 2022			

4	Nguyễn Đình Hùng		TV HĐQT	181562579	Khối 7 phường Đội cung , Vinh, NA	24/06/ 2022		
5	Phan Thị Thanh Trà		TBKS	182186143	Số 52 ngõ 1160 đường Láng,Đống Đa, Hà Nội	22/06/ 2018		
6	Trần Diệu Linh		TVBKS	011800223	Số 21, ngõ 31, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội	22/06/ 2018		
7	Nguyễn Minh Khôi		TVBKS	012033979	nhà G Hồ Đền Lừ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hn	22/06/ 2018		
8	Ngô Đức Nam		KTT	012047592	Lộc Hà Mai Lâm Đồng Anh, HN	27/04/ 2011		
9	Nguyễn Khắc Tú		Người phụ trách QTCT/ nhân viên phòng kỹ thuật	040200007 314	Khối 12, Bến Thủy, Vinh, Nghệ An	18/06/ 2025		

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 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MCO	Nguyễn Quốc Tú		Chủ tịch HĐQT		040060010499	27/09/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 15, ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	222.370	5,42%	
1.01	MCO	Nguyễn Quốc Trúc		Bố đẻ		040033001867	18/03/2024	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		-	0,00%	
1.02	MCO	Nguyễn Thị Hoà		Mé đẻ		Không có				-		Đã mất
1.03	MCO	Hoàng Thị Phương Lan		Vợ		040168004814	16/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		-	0,00%	
1.04	MCO	Nguyễn Quốc Hùng		Con trai	Không có					-		Đã mất
1.05	MCO	Nguyễn Quốc Hưng		Con trai	040202020513	24/06/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			-	0,00%	
2	MCO	Nguyễn Quốc Hưng		TV HĐQT, TGD		040064000236	22/11/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 15, ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	114.341	2,79%	
2.01	MCO	Lê Thị Thu Hà		Vợ		040171000337	01/10/2018	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC			0,00%	

							về TTXH			
2.02	MCO	Nguyễn Hà Duyên				Con gái	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0,00%	
2.03	MCO	Nguyễn Quốc Bạch				Con trai	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH		0,00%	
3	MCO	Nguyễn Đình Hùng			TV HBQT		Số 15, ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	353.058	8,60%	
3.01	MCO	Nguyễn Thị Cẩm Nhung				Vợ	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	-	0,00%	
3.02	MCO	Nguyễn Đình Thiên				Con trai	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	-	0,00%	
3.03	MCO	Nguyễn Đình Bảo An				Con gái	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	-	0,00%	
4	MCO	Lê Quốc Khánh			TV HBQT		Số 15, ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	-	0,00%	
4.01	MCO	Bùi Thị Bích Thủy				Vợ	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	-	0,00%	
4.02	MCO	Lê Thị Hương Giang				Con gái	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	-	0,00%	
4.03	MCO	Lê Khánh Thuý Tiên				Con gái	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	-	0,00%	
4.04	MCO	Nguyễn Thị Chung				Mẹ đẻ	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	-	0,00%	

4.05	MCO	Lê Đình Khôi			Bố đẻ	Không có			Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			-		Bã mắt
5	MCO	Phan Thị Thanh Trà	TBKS			040178000635	04/05/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 15, ngõ 45 Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	-	0,00%			
5.01	MCO	Nguyễn Thế Dân			Chồng	001077024209	10/05/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%			
5.02	MCO	Nguyễn Phan Dung Anh			Con gái	001303023567	04/05/2018	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%			
5.03	MCO	Nguyễn Phan Minh Anh			Con gái	001306016423	10/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%			
5.04	MCO	Nguyễn Phan Thế Minh			Con trai	Không có					0,00%	Còn nhỏ		
6	MCO	Trần Diệu Linh	TVBKS			034177001133	25/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 15, ngõ 45 Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	4.218	0,10%			
6.01	MCO	Lưu Hà Long			Chồng	04007504752	25/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%			
6.02	MCO	Lưu Đức Duy			Con trai	01205021238	02/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%			
6.03	MCO	Lưu Đức Khánh			Con trai	001210004838	05/08/2024	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%			
6.04	MCO	Trần Xuân Song			Bố đẻ	034048004262	25/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%			
6.05	MCO	Phan Thị Hiền			Mẹ đẻ	001149001212	25/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%			

7	MCO	Nguyễn Minh Khôi	TVBKS				001081049225	10/05/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 15, ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	-	0,00%	
7.01	MCO	Thiều Thị Huệ				Vợ	038183012829		Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%	
7.02	MCO	Nguyễn Bảo Trâm				Con gái	Không có		Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%	Còn nhỏ
7.03	MCO	Nguyễn Thụy Văn				Con gái	Không có		Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%	Còn nhỏ
8	MCO	Ngô Đức Nam	KTT				001080027909	27/04/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 15, ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	-	0,00%	
9	MCO	Nguyễn Khắc Tú	Người phụ trách QTCT				040200007314	05/09/2023	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Số 15, ngõ 45 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội		0,00%	
9.01	MCO	Nguyễn Khắc Tài				Bố đẻ	040060006876	10/07/2022	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%	
9.02	MCO	Trần Thị Vinh				Mé đẻ	042169014512	08/07/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%	
9.03	MCO	Nguyễn Thị Thanh Huyền				Chị ruột	040198022167	21/03/2022	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%	
9.04	MCO	Nguyễn Thanh Tĩnh				Anh rể	001096017144	10/07/2021	Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH			0,00%	

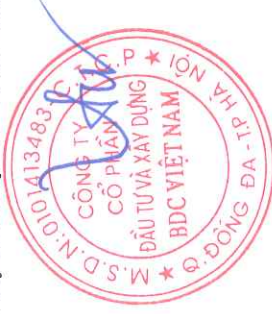
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC TỬ

