

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Nhơn
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835757 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:  
<http://www.vinahud.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty



Người công bố thông tin

GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thành Nhơn*



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
VINACONEX**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH  
QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2020**

Hà Nội, Năm 2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2020)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Vinaconex
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000đ
- Mã chứng khoán: VHD
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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 các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

TT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
	Số: 01 NQ/VINAHUD- ĐHĐCĐ	17/03/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.</li><li>- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 Công ty trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019.</li><li>- Thông qua mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và phê duyệt mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

### 1. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT	12/03/2019	
2	Ông Thân Thế Hà	TV HĐQT	12/03/2019	
3	Ông Nguyễn Thành Nhơn	TV HĐQT	12/03/2019	

### 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Đông	2/2	100%	
2	Ông Thân Thế Hà	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thành Nhơn	2/2	100%	

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty (tổ chức ngày 17/03/2020)
- Lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính năm 2020.
- Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Quản lý, Chỉ đạo các công tác bàn giao cho Ban quản trị chung cư tại dự án 536A Minh Khai; công tác làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cho một số khách hàng còn lại tại dự án 536A Minh Khai.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức nhân sự;
- Quyết định và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý, cho thuê văn phòng tòa nhà VINAHUD đạt hiệu quả cao và an toàn; chỉ đạo Ban điều hành trong công tác phòng chống dịch COVID -19.
- HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh và công tác quản lý công ty, giám sát Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/NQ/VINAHU D-HĐQT	07/02/2020	Thông nhất triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2020	100%
2	08/NQ/VINAHU D-HĐQT	02/03/2020	Thông nhất thông qua nội dung và các tài liệu theo quy định của Đại hội	100%
3	02/2020/NQ/ HĐQT-TCHC	09/04/2020	Phê duyệt giảm giá thuê cho khách hàng thuê văn phòng, địa điểm quảng cáo tại tòa nhà VINAHUD và tòa nhà 536a Minh Khai	100%
4	03/QĐ/HĐQT/ VINAHUD	10/04/2020	Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Công ty	100%
5	03/NQ/HĐQT/ VINAHUD	25/04/2020	Phê duyệt chủ trương bán thanh lý xe ô tô Huyndai Santafe biển kiểm soát 30N-7591	100%
6	04/2020NQ/ VINAHUD- HĐQT	25/09/2020	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%

### III. Ban kiểm soát/Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2020).

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	12/03/2019	Cử nhân kinh tế/ Thạc sỹ QTKD
2	Nguyễn Thị Thúy Hồng	Thành viên BKS	12/03/2019	Cử nhân kinh tế
3	Vũ Thái Dương	Thành viên BKS	12/03/2019	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

TT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vũ Văn Mạnh	2/2	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Thúy Hồng	2/2	100%	100%	
3	Vũ Thái Dương	2/2	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính – kế toán Công ty.

- Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các cuộc họp của HĐQT đều có BKS tham dự, thảo luận bàn bạc lên chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua trong các cuộc họp đều có cơ sở ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có

#### 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 Thành Nhơn	06/11/1978	Thạc sỹ QTKD/ kỹ sư XD	18/01/2019

#### IV. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
Ông Nguyễn Văn Thắng	07/03/1985	Cử nhân kinh tế	05/04/2019

#### 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 2020) 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: Phụ lục 01

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 có

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 có

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 có

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 có

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 có

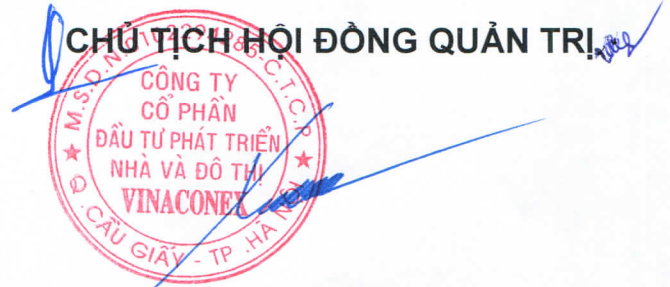
**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi:
- LưuVP:



**Nguyễn Xuân Đông**

**PHỤ LỤC 01**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY**

TT	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch HĐQT	001066002141 Ngày cấp 13/01/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư	Số nhà A36 lô BT6, KĐT Văn Quán, Yên Phúc, Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	12/03/2019		
2	Ông Trần Thế Hà		TV HĐQT	001069005173 Ngày cấp 21/11/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQD về dân cư	NV A7 KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội	12/03/2019		
3	Ông Nguyễn Thanh Nhon		TV HĐQT/GĐ	013279581 Ngày cấp 09/06/2012 Nơi cấp Hà Nội	579B – E5 Tân Mai, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	18/01/2019		
4	Phạm Văn Thắng		Kế toán trưởng	036085011405, Ngày 27/01/2019, Nơi cấp: Hà Nội	P1210B Chung cư đồng phát – Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội	05/04/2019		
5	Ông Vũ Văn Mạnh		Trưởng BKS	012682568 Ngày cấp 23/03/2012 Nơi cấp: Hà Nội	71 Hạ Đình, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	12/03/2019		
6	Nguyễn Thị Thúy Hồng		Thành viên BKS	001174000153 Ngày cấp 20/12/2012 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Lô 41 TT Báo tiền phong 64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội	12/03/2019		
7	Vũ Thái Dương		Thành viên BKS	011904281 Ngày cấp 28/07/2010 Nơi cấp: Hà Nội	305 C3 TT Nam Đồng, P. Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	12/03/2019		



**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	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 số hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Ông Nguyễn Xuân Đông		Chủ tịch HĐQT	001066002141 Ngày cấp 13/01/2015 Nơi cấp: Cục CS ĐK QL cư trú và DL QD về dân cư	Số nhà A36 lô BT6, KĐT Văn Quán, Yên Phúc, Phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội		
	Nguyễn Xuân Ánh						
	Lê Thị Bự						
	Đỗ Thị Thanh						
	Nguyễn Thị Hà My						
	Nguyễn Xuân Tùng						
	Nguyễn Xuân Toàn						
	Nguyễn Hà Anh						
	Nguyễn Thị Thu						
	Nguyễn Xuân Sáng						
	Nguyễn Thị Xuyên						
	Nguyễn Thị Luyến						
	Nguyễn Xuân Luyến						

TT	Tên tổ chức/cá nhân	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
2	Ông Thân Thế Hà Thân Thế Xương Lê Thị Nhở Đình Thị Quỳnh Mai Thân Thế Duy Thân Thế Phong Thân Thế Việt Thân Thế Sơn Thân Thị Thanh Hải		TV HĐQT	001069005173 Ngày cấp 21/11/2011/ Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQĐ về dân cư	NV A7 KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội		
3	Ông Nguyễn Thành Nhơn Nguyễn Văn Mật Nguyễn Thị Bích Vũ Thị Kim Anh Nguyễn Vũ Anh Hiếu Nguyễn Vũ Anh Dũng Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thị Liên		TV HĐQT/ GD	013279581 Ngày cấp 09/06/2012 Nơi cấp HN	579B – E5 Tân Mai, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội		



TT	Tên tổ chức/cá nhân	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
6	Nguyễn Thị Thúy Hồng		Thành viên BKS	001174000153 Ngày cấp 20/12/2012 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH	Lô 41 TT Báo tiền phong 64 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội		
	Nguyễn Quý Hời						
	Lã Thị Ngân						
	Phạm Anh Vũ						
	Phạm Đăng Nguyễn						
	Nguyễn Quý Quảng						
7	Vũ Thái Dương		Thành viên BKS	011904281 Ngày cấp 28/07/2010 Nơi cấp: Hà Nội	305 C3 TT Nam Đồng, P. Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội		
	Vũ Sưu						
	Nguyễn Thị Dương						
	Nguyễn Thị Khánh Vân						
	Vũ Trụ						
	Vũ Kim Dung						
	Vũ Sao Mai						
	Vũ Tuệ Minh						
	Vũ Thùy Minh						