

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG NĂM 2021



Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính : 381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 38327418, fax: 0243 8329026, Email : hcmcc.jsc@gmail.com

Vốn điều lệ : 80.000.000.000, đồng

Mã chứng khoán : HMS

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/CT-HĐQT	08/6/2021	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	29/6/2016 Bổ nhiệm lại ngày 8/6/2021	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	8/6/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 8/6/2021
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	29/6/2016 Bổ nhiệm lại ngày 8/6/2021	
4	Ông Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT	8/6/2021	Miễn nhiệm phó CT HĐQT ngày 8/6/2021
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT	29/6/2016 Bổ nhiệm lại ngày 8/6/2021	

2. 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
1	Ông Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	15/15	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	15/15	100%	
4	Ông Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT	15/15	100%	
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT	15/15	100%	

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

- Giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty ; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên tổ chức họp với Ban giám đốc nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu và đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm

- Thực hiện đúng quy chế Quản trị Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

4. Các Nghị quyết, quyết sách chính của Hội đồng quản trị :

TT	Số NQ, Biên bản	Nội dung
1	Trích Biên bản họp HĐQT số 51, 52, 53/BB-HĐQT	HĐQT thống nhất vay tín dụng tại ngân hàng BIDV, VIB, và kiện toàn công tác tổ chức của công ty năm 2021
2	Trích Biên bản họp HĐQT số 54/BB-HĐQT ngày 12/5/2021	1/ Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh trong 4 tháng đầu năm, và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong quý II và cả năm 2021. 2/ Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch 2021, các nội dung khác theo như tờ trình. Thống nhất, phân công điều hành Đại hội. 3/ Thảo luận về việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án

		Khu Công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân – Hưng Yên và các dự án khác
3	Trích Biên bản họp HĐQT số 55/BB-HĐQT ngày 21/5/2021	Bản về dự án Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở bán cho cán bộ chiến sỹ Cục 682 (Cục A21 - Tổng Cục An ninh) nay là Cục A07- Bộ Công an tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm. Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất đồng ý tờ trình của Ban đầu tư, Xí nghiệp số 2 về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển đô thị Imperial Gia Lâm để triển khai Dự án
4	Trích Biên bản họp HĐQT số 56/BB-HĐQT ngày 8/6/2021	Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 Kết quả: Ông Phạm Minh Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 Ông Đỗ Việt Thi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026
5	Trích Biên bản họp HĐQT số 57/BB-HĐQT ngày 8/6/2021	Hội đồng quản trị tiến hành họp lấy ý kiến 1 số ấn đề sau: thứ 1 về việc người đại diện theo pháp luật của Công ty; Thứ 2 bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty và Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng quản trị thống nhất cử: người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT. Kết quả: <i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh là Ông Phạm Minh Đức</i> Ông Đỗ Việt Thi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 Bà Trần Thị Hoa giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026
6	Trích Biên bản họp HĐQT số 58/BB-HĐQT ngày 24/6/2021	HĐQT thông qua “Phân công nhiệm vụ trong công tác quản trị, quản lý, điều hành của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh”. Căn cứ nhu cầu sản xuất, Hội đồng quản trị thống nhất mua 01 ô tô 4 chỗ Range Rover SV Autobiography L

7	Trích Biên bản họp HĐQT số 59/BB-HĐQT	<p>Căn cứ nhu cầu sản xuất, Hội đồng quản trị thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Long – SN 1977 – Thạc sỹ QTKD, Kiến trúc sư - Giám đốc Ban đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm Giám đốc Ban đầu tư. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Tuấn – SN 1968 – Kỹ sư máy xây dựng – Trưởng phòng QLDA &HST giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty.
8	Trích Biên bản họp HĐQT số 60, 61, 62 63, 64/BB-HĐQT	HĐQT thống nhất vay tín dụng tại BIDV, MB và VIB
9	Trích Biên bản họp HĐQT số 65/BB-HĐQT ngày 1/2022	<p>1/ Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh quý IV, và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong quý I và cả năm 2022.</p> <p>Các chỉ tiêu chính Năm 2021</p> <p>Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 712 tỷ</p> <p>Tổng doanh thu 601 tỷ</p> <p>Lợi nhuận trước thuế 35,8 tỷ</p> <p>Tỷ suất cổ tức dự kiến: 10-15%</p> <p>2/ Xem xét 1 số việc về cơ cấu kiện toàn bộ máy sản xuất theo phương án Tổng giám đốc trình HĐQT</p> <p>a/ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp XD số 6 với Ông Nguyễn Duy Chi, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp phát triển nhà với Ông Đoàn Quang Long, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp XD số 2 với Ông Tạ Văn Minh.</p> <p>b/ Bổ nhiệm Ông Lê Văn Sơn – SN 1981 - Kỹ sư Xây dựng hiện đang là Đội trưởng đội công trình Skypec đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp phát triển nhà</p> <p>c/ Bổ nhiệm Ông Phan Anh Tuấn – SN 1978 - Kỹ sư Xây dựng hiện đang công tác XNXD số 9 đảm nhiệm chức vụ Giám đốc XNXD số 6</p> <p>d/ Bổ nhiệm Ông Trương Quang Hiệp – SN 1979 - Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Phó giám đốc XNXD số 2 đảm nhiệm chức vụ Giám đốc XNXD số 2</p> <p>e/ Thành lập Đội điện nước trên cơ sở chia tách bộ phận thi công lắp đặt điện nước từ Xí nghiệp phát triển nhà.</p> <p>f/ Bổ nhiệm Ông Kiều Việt Cường – SN 1985 - Kỹ sư kỹ thuật điện Phó giám đốc XN phát triển nhà đảm nhiệm chức vụ Đội</p>

	trưởng Đội điện nước HĐQT giao Ông Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung về kiện toàn bộ máy tổ chức như trên trong tháng 1/2022 3/ Thảo luận về việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án Cụm Công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân – Hưng Yên và các dự án khác
--	---

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

ST T	Thành viên BKST	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng ban	29/6/2016 tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
2	Ông Nguyễn Tất Thụ	Thành viên	29/6/2016 Miễn nhiệm vào ngày 08/6/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	29/6/2016 tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
4	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	08/6/2021

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

ST T	Thành viên BKST	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng ban	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Tất Thụ	Thành viên	2/5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	3/5	100%	

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Công ty đó là: giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty; sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.

Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đã tuân thủ điều lệ, quy chế quản lý của Công ty và triển khai kịp thời nghị quyết HĐQT của Ban giám đốc trong quá trình điều hành Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác:

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và trao đổi thông tin giữa HĐQT, BKS và Ban giám đốc nên đã tạo điều kiện thuận lợi của BKS trong thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định

IV. Ban giám đốc, Kế toán trưởng

Ban giám đốc gồm 04 thành viên gồm 01 Tổng giám đốc, 03 phó tổng giám đốc

ST T	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Ông Phạm Minh Đức	Tổng giám đốc	KSXD	Từ ngày 01/01 đến ngày 15/9/2021
2	Ông Đỗ Việt Thi	Tổng giám đốc	KSXD, ThS QTKD	Bổ nhiệm ngày 15/9/2021
2	Ông Đoàn Văn Khang	Phó TGD	KSXD	Tái bổ nhiệm ngày 15/9/2021
4	Ông Đỗ Việt Thi	Phó TGD	KSXD, ThS QTKD	Miễn nhiệm ngày 15/9/2021
5	Ông Nguyễn Hải Long	Phó TGD	KTS, ThS QTKD	Bổ nhiệm ngày 16/9/2021
6	Ông Nguyễn Đăng Tuấn	Phó TGD	KS Máy XD	Bổ nhiệm ngày 16/9/2021

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Trình độ chuyên môn	
Trần Thị Hoa	Cử nhân tài chính ngân hàng	Tái bổ nhiệm ngày 15/9/2021

VI. Danh sách người có liên quan:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan: (Chi tiết tại phụ lục 1)
- Danh sách Công ty con, công ty liên kết:

Tên tổ chức	ĐKSH
Công ty CP đầu tư và dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô	ĐKKD số 0108113545 đăng ký lần đầu ngày 29/12/2017 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp
Công ty CP đầu tư Bất động sản TTT	Công ty liên kết

3. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, với cổ động lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

4. Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

5.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *Không có*

5.2. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phí vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phạm Thanh Phúc	Anh trai chủ tịch HĐQT	0	0	66.500	0,83	BS hạng mục đầu tư cá nhân
2	Đỗ Việt Thi	Tổng giám đốc	70.860	0,886	87.360	1,09	BS hạng mục đầu tư cá nhân
3	Nguyễn Hải Long	Phó TGD	600	0,0075	10.600	0,132	Bổ sung hạng mục đầu tư cá nhân
4	Nguyễn Đăng Tuấn	Phó TGD	14.880	0,186	24.880	0,311	Bổ sung hạng mục đầu tư cá nhân
5	Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	1.707.468	21,34	1.729.768	21,62	Bổ sung hạng mục đầu tư cá nhân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Minh Đức

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	TK giao dịch chứng khoán	ĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu trở thành người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan
A	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT							
	Nguyễn Thị Hạnh					01/01/2021			Vợ
	Phạm Thùy Linh					01/01/2021			Con
	Phạm Trung Kiên					01/01/2021			Con
	Phạm Xuân Thường					01/01/2021			Bố đẻ
	Trần Thị Phương Liên					01/01/2021			Mẹ đẻ
	Phạm Thanh Phúc					01/01/2021			Anh trai
	Nguyễn Thị Thanh					01/01/2021			Chị dâu
2	Đỗ Việt Thi	Phó HĐQT							
	Đào Thị Khánh Ninh					01/01/2021			Vợ
	Đỗ Vân Trang					01/01/2021			Con
	Đỗ Việt Khánh					01/01/2021			Con
	Đỗ Nam Thanh					01/01/2021			Bố đẻ
3	Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT							
	Phạm Văn Huy					01/01/2021			Chồng
	Phạm Thị Phương					01/01/2021			Con
	Phạm Hồng Hạnh					01/01/2021			Con
	Phạm Văn Bí					01/01/2021			Bố chồng
	Bùi Thị Tọ					01/01/2021			Mẹ chồng
	Phan Thị Thanh					01/01/2021			Mẹ đẻ
4	Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Thị Nhật Lệ					01/01/2021			Vợ
	Đoàn Duy Tùng					01/01/2021			Con
	Đoàn Lê Phương Nhi					01/01/2021			Con
	Nguyễn Thị Thân					01/01/2021			Mẹ đẻ

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	TK giao dịch chứng khoán	ĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu trở thành người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan
5	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Thị Dương					01/01/2021			Vợ
	Nguyễn Văn Hương					01/01/2021			Con
	Nguyễn Văn Dũng					01/01/2021			Con
	Hoàng Thị Hiếu					01/01/2021			Con dâu
B	BAN KIỂM SOÁT								
1	Phạm Thu Lan	Trưởng ban							
	Nguyễn Lâm					01/01/2021			Chồng
	Nguyễn Phương Linh					01/01/2021			Con
	Nguyễn Quang Khải					01/01/2021			Con
	Nguyễn Văn Thông					01/01/2021			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Liên					01/01/2021			Mẹ đẻ
	Phạm Thanh Loan					01/01/2021			Em
	Trần Việt Hùng					01/01/2021			Em rể
2	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên BKS							
	Trần Văn Sơn					01/01/2021			Chồng
	Trần Lâm Tùng					01/01/2021			Con
	Trần Phương Nga					01/01/2021			Con
3	Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên BKS							
	Hồ Thị Thu Hiền					08/06/2021			Vợ
	Nguyễn Hồ Thùy Linh					08/06/2021			Con
	Nguyễn Hồ Mạnh Hùng					08/06/2021			Con
	Nguyễn Hồ Trí Dũng					08/06/2021			Con
	Nguyễn Thế Kênh					08/06/2021			Bố đẻ
	Nguyễn Thị Đan					08/06/2021			Mẹ đẻ
	Hồ Xuân Viên					08/06/2021			Bố vợ
	Nguyễn Thị Thu Liễu					08/06/2021			Mẹ vợ
C	BAN ĐIỀU HÀNH								
	Nguyễn Đăng Tuấn	Phó TGĐ							
	Phạm Liên Phương					15/09/2021			Vợ
	Nguyễn Đăng Huy					15/09/2021			Con
	Nguyễn Phương Linh					15/09/2021			Con
	Nguyễn Vi Anh					15/09/2021			Con
	Phạm Gia Ninh					15/09/2021			Bố vợ
	Nguyễn Hải Long	Phó TGĐ							

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	TK giao dịch chứng khoán	ĐKSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu trở thành người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan
	Đào Thị Thanh Hoa					15/09/2021			Vợ
	Nguyễn Minh Vũ					15/09/2021			Con
	Nguyễn Đào Bình Minh					15/09/2021			Con
	Nguyễn Mỹ Anh					15/09/2021			Con
D	CÔNG TY CON								
	Công ty CP đầu tư và dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô								
	Đoàn Quang Long	Giám đốc				01/01/2021			



Phạm Minh Đức