

CÔNG TY CỔ PHẦN  
28 HUNG PHÚ

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

Số: 11.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 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 28 Hưng Phú
- Địa chỉ trụ sở chính: 168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh,
- Điện thoại: (028) 3894 1228 Fax: (028) 3894 1688
- Email: [hoa.dang@28hungphu.com](mailto:hoa.dang@28hungphu.com)
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HPU
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc 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 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
1		23/6/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

### II. Hội đồng quản trị

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 Bùi Văn Bắc	Chủ tịch HĐQT	26/4/2018	23/6/2020
2	Ông Lê Đức Khiêm	Phó Chủ tịch HĐQT	01/10/2020	23/6/2020

3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	04/2014	23/6/2020
4	Ông Nguyễn Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT	23/6/2020	
5	Ông Lê Đức Khiêm	Phó Chủ tịch HĐQT	23/6/2020	
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Ủy viên HĐQT	23/6/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quyết Thắng	3	60%	Bỏ nhiệm 23/6/2020
2	Ông Lê Đức Khiêm	5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	5	100%	
4	Ông Bùi Văn Bắc	2	40%	Miễn nhiệm 23/6/2020

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

- Duy trì các phiên họp định kỳ tối thiểu 1 quý 1 một lần. Tổng giám đốc báo cáo HĐQT tổng quát về thực hiện các nhiệm vụ, ý kiến đề xuất của công ty; HĐQT thảo luận và quyết định thông qua các vấn đề phát sinh của công ty.

- Tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các nghị quyết, quyết định, trực tiếp tại các phiên họp hoặc bằng hình thức trao đổi ý kiến sau khi đã nghiên cứu kỹ tài liệu, hồ sơ của công ty.

- HĐQT thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng sau:

+ Định hướng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp của Tổng giám đốc công ty để thực hiện KHSXKD năm 2020.

+ Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020.

+ Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

+ Đầu tư máy móc thiết bị năm 2020.

+ Quyết định các dự án và nội dung khác theo thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/BB-CTCP	10/3/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế Quý I/2020.</li><li>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2020.</li><li>3. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2020.</li><li>4. Nội dung chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2020-2025.</li><li>5. Công tác đầu tư kho và cải tạo sửa chữa Phòng Kỹ thuật.</li><li>6. Phát hành cổ phiếu tang vốn điều lệ.</li><li>7. Một số nội dung khác.</li></ol>	100%
2	Số 02/BB-CTCP	22/6/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế Quý II/2020 và ƯTH 6 tháng năm 2020.</li><li>2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III/2020.</li><li>3. Báo cáo tình hình SXKD bị ảnh hưởng do Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2020.</li><li>4. Báo cáo dự kiến đầu tư điện năng lượng mặt trời trên các mái nhà để cung cấp điện cho công ty.</li></ol>	100%
3	Số 03/BB-CTCP	23/6/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bầu chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025).</li><li>2. Bầu người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT nhiệm kỳ V (2020-2025).</li></ol>	100%



4	Số 04/BB-CTCP	30/9/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo KQSXKD 9 tháng, Kế hoạch SXKD Quý IV/2020 và ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2020.</li> <li>2. Báo cáo xin điều chỉnh các chỉ tiêu KHSXKD năm 2020.</li> <li>3. Báo cáo dự kiến các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 theo thông báo định hướng phát triển và Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty 28.</li> <li>4. Báo cáo công tác nhân sự trường phòng TCHC.</li> <li>5.</li> </ol>	100%
5	Số 05/BB-CTCP	17/12/2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021.</li> <li>2. Báo cáo mô hình tổ chức công ty năm 2021.</li> <li>3. Báo cáo công tác điều động và bổ nhiệm nhân sự.</li> <li>4. Báo cáo hạn mức tín dụng năm 2021.</li> <li>5. Báo cáo điều khoản hợp đồng với một số đối tác.</li> <li>6. Báo cáo công tác chuẩn bị tết và ĐHCĐ năm 2021.</li> <li>7. Báo cáo phương án trả tiền lương năm 2021.</li> </ol>	100%

### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Kiểm soát viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Mỹ	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/4/2018; Miễn nhiệm 23/6/2020.	Đại học
2	Ông Nguyễn Văn Kiên	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/4/2018; Miễn nhiệm 23/6/2020.	Cử nhân kinh tế
3	Ông Lê Văn Võ Thành	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 26/4/2018; Miễn nhiệm 23/6/2020.	Cử nhân kinh tế

4	Ông Lữ Công Thịnh	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 23/6/2020.	Đại học
5	Ông Lê Văn Võ Thành	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 23/6/2020.	Cử nhân kinh tế
6	Ông Nguyễn Việt Phong	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 23/6/2020.	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng

## 2. Cuộc họp của BKS

Stt	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	Trần Thị Mỹ	2	40%	40%	Miễn nhiệm ngày 23/6/2020
2	Ông Lữ Công Thịnh	3	60%	60%	Bổ nhiệm ngày 23/6/2020
3	Ông Lê Văn Võ Thành	5	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Kiên	2	40%	40%	Miễn nhiệm ngày 23/6/2020
5	Ông Nguyễn Việt Phong	3	60%	60%	Bổ nhiệm ngày 23/6/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu 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 Lê Đức Khiêm	05/11/1973	Đại học	Bổ nhiệm 01/10/2019
2	Ông Vũ Sỹ Nam	28/11/1973	Đại học	Bổ nhiệm 01/08/2018

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Tăng Hùng	17/04/1974	Cử nhân kinh tế	01/07/2014

## VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

ST T	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	Ông Bùi Văn Bắc		Chủ tịch	012607915, ngày cấp 25/05/2003, CA Hà Nội	Số 3 Nguyễn Oanh, P10, Q Gò Vấp, Tp HCM	26/4/2018	23/6/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Quyết Thắng		Chủ tịch	024227280, ngày cấp 04/08/2014, CA Tp HCM	Số 3 Nguyễn Oanh, P10, Q Gò Vấp, Tp HCM	23/6/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Văn Dũng		UVHĐQT	012602937, ngày cấp 11/05/2003, CA Hà nội	24/B4/195 Đội cán, Ba đình, Hà nội	04/2014		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
4	Ông Lê Đức Khiêm		Phó chủ tịch	201251978, ngày cấp 15/5/2010, CA Đà Nẵng	448/61 Trưng Nữ Vương, Q Hải Châu, Đà Nẵng	01/10/2019		Bỏ nhiệm	Người nội bộ





Ghi chú: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

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).

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.

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.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch.**

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

stt	Họ tên	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	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
	...							
2								

HỮU

u



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

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	

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

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, D-03

**PH/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Lê Đức Khiêm**



*Handwritten mark*