

Số: 06/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

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

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email: [info@hud3.com.vn](mailto:info@hud3.com.vn)

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 28/05/2020, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 11h45 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

- Tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 32 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 6.690.341 cổ phần, đạt 67% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCD	28/5/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua báo cáo kết quả 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và định hướng triển khai 05 năm tới 2020-2025.</li><li>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.</li><li>Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019.</li><li>Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2020-2025.</li><li>Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2020-2025.</li><li>Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.</li><li>Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao</li></ol>

			<p>trả cho HĐQT, BKS năm 2020.</p> <p>8. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025</p> <p>9. Ủy quyền của Đại hội:  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt đầu tư dự án, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các dự án dự kiến đề nghị nhận chuyển nhượng đầu tư thứ phát từ Tổng công ty HUD, cũng như các dự án dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nêu trong Kế hoạch đầu tư dự án nêu tại Tờ trình số 26/TTr-HUD3 ngày 15/05/2020 của Công ty.</li> <li>- Phê duyệt phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định quản trị của Công ty.</li> <li>- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty.</li> <li>- Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ, chi phí quản lý năm 2020, mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li> <li>- Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 70% và Lợi nhuận không thấp hơn 70% kế hoạch được thông qua.</li> </ul> <p>10. Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn một trong những đơn vị sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)</li> <li>- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam</li> <li>- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam</li> </ul> <p>Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.</p> <p>11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của</p>
--	--	--	--

		<p>Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3. (dự thảo Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo). Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các nội dung Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (nếu có) và điều chỉnh, sửa đổi, ban hành quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Điều lệ đã được thông qua (bao gồm cả nội dung UBCK Nhà nước yêu cầu sửa đổi).</p> <p>12. Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).</p> <p>- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ông Vương Đăng Phương</li> <li>Ông Đinh Hoàng Tùng</li> <li>Ông Lê Ngọc Vinh</li> <li>Ông Bùi Huy Thông</li> <li>Ông Nguyễn Vương Quốc</li> </ol> <p>- Biểu quyết thông thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bà Nguyễn Thị Thu Hằng</li> <li>Ông Tạ Duy Hưng</li> <li>Bà Trần Thị Thùy Dung</li> </ol>
--	--	---

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

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

HĐQT công ty HUD3 khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên đã hết nhiệm kỳ.

Ngày 28/05/2020, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-HĐTV ngày 24/04/2020 về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trong đó cử quản lý phần vốn của Tổng công ty tương đương 25% vốn điều lệ Công ty HUD3 đối với ông Vương Đăng Phương. Ông Đinh Hoàng Tùng quản lý phần vốn của Tổng công ty tương đương 16% vốn điều lệ Công ty HUD3. Ông Lê Ngọc Vinh quản lý phần vốn của Tổng công ty tương đương 10% vốn điều lệ Công ty HUD3.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/thành viên 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 Vương Đăng Phương	Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	Ủy viên HĐQT	12/4/2019	-

3	Ông Lê Ngọc Vinh	Ủy viên HĐQT	12/4/2019	-
4	Ông Bùi Huy Thông	Ủy viên HĐQT	28/05/2020	-
5	Ông Nguyễn Vương Quốc	Ủy viên HĐQT	28/05/2020	-
6	Ông Trịnh Duy Hoàn	Ủy viên HĐQT	30/03/2018	28/05/2020
7	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	20/05/2015	28/05/2020

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Vương Đăng Phương	30/30	-
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	30/30	-
3	Ông Lê Ngọc Vinh	23/30	-
4	Ông Trần Mạnh Hùng	13/30	Ngày 28/5/2020 thôi tham gia HĐQT
5	Ông Trịnh Duy Hoàn	13/30	Ngày 28/5/2020 thôi tham gia HĐQT
6	Ông Bùi Huy Thông	17/30	Được bầu vào HĐQT từ ngày 28/05/2020
7	Ông Nguyễn Vương Quốc	17/30	Được bầu vào HĐQT từ ngày 28/05/2020

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Quy chế quản trị Công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban Kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là thành viên HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HĐQT.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28 tháng 05 năm 2020.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2020.

- Ngày 18/09/2020 Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có Quyết định số 751/QĐ-HĐTV về việc giao bổ sung cho ông Vương Đăng Phương quản lý phần vốn của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD3 hiện do ông Lê Ngọc Vinh đang quản lý (tỷ lệ 10%). Tỷ lệ phần vốn của HUD giao cho ông Vương Đăng Phương quản lý sau khi tiếp quản tương đương 35% vốn điều lệ HUD3.

- Ngày 14/10/2020 Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có văn bản số 3680/HUD-HĐTV về việc thôi giới thiệu tham gia HĐQT Công ty HUD3 đối với ông Lê Ngọc Vinh đã chuyển công tác.

- Ngày 10/11/2020 Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có văn bản số 3990/HUD-HĐTV về việc bổ sung người vào tổ quản lý vốn của HUD tại HUD3 và điều chỉnh lại tỷ lệ quản lý vốn của HUD tại HUD3, trong đó giao ông Vương Đăng Phương quản lý phần vốn của HUD tương đương 25% vốn điều lệ HUD3.

Cử ông Bùi Huy Thông thành viên HĐQT làm người đại diện phần vốn của HUD tại HUD3, giao quản lý phần vốn của HUD tương đương 10% vốn điều lệ HUD3. (*chuyển từ phần vốn do ông Vương Đăng Phương quản lý*)

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)**

Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
02/NQ-HĐQT	22/01/2020	NQ của HĐQT Công ty Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV/2019, cả năm 2019 và kế hoạch SXKD quý I/2020; thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020.
01A/NQ-HĐQT	03/02/2020	NQ của HĐQT Công ty triển khai kế hoạch thực hiện những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
01B/NQ-HĐQT	03/02/2020	NQ của HĐQT Công ty triển khai chỉ đạo của HĐTV Tổng công ty về các nội dung kiến nghị của Tổ giám sát tài chính Tổng công ty
01/NQ-HĐQT	11/03/2020	NQ của HĐQT về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
01/QĐ-CTHĐQT	12/3/2020	Quyết định của HĐQT v/v thành lập Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
02/QĐ-HĐQT	18/3/2020	Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
03/NQ-HĐQT	23/03/2020	NQ của HĐQT phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công và tổng giá trị nguồn thu công trình gói thầu thi công cọc, xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 30 căn TT2 từ lô 2.1 đến lô 2.30 dự án khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
04/NQ-HĐQT	31/03/2020	NQ của HĐQT về việc áp dụng các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho Công ty trong lúc đại dịch Covid-19
05/NQ-HĐQT	08/04/2020	NQ của HĐQT về việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
06/NQ-HĐQT	15/05/2020	NQ của HĐQT về việc thống nhất phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và các nội dung khác
07/NQ-HĐQT	18/05/2020	NQ của HĐQT về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Thang bảng lương của Công ty
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020	28/05/2020	Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD3
01/BB-ĐHCĐ	28/05/2020	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
01/NQ-ĐHCĐ	28/05/2020	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
07/QĐ-HĐQT	03/06/2020	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế Dự án Hỗn hợp văn phòng, dịch vụ và nhà ở 60 Nguyễn Đức Cảnh, tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh – Hoàng Mai – Hà Nội
08/NQ-HĐQT	01/06/2020	NQ của HĐQT về việc thông qua kết quả Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025

03/QĐ-HĐQT	01/6//2020	Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty
04/QĐ-HĐQT	01/6//2020	Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Lê Ngọc Vinh
05/QĐ-HĐQT	01/6//2020	Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty đối với ông Bùi Huy Thông
06/QĐ-HĐQT	01/6//2020	Quyết định của HĐQT v/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
08/QĐ-HĐQT	03/06/2020	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế Dự án tiếp nhận ủy quyền đầu tư xây dựng và kinh doanh Nhà ở Chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 thuộc dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội
08A/NQ-HĐQT	08/06/2020	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương tham gia nghiên cứu đầu tư dự án tại xã Đại Thành, thành phố Ngã Bẩy, tỉnh Hậu Giang
08B/NQ-HĐQT	29/06/2020	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương tham gia nghiên cứu đầu tư dự án bất động sản và phương án hỗ trợ tư vấn đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh
08C/NQ-HĐQT	29/06/2020	NQ của HĐQT về việc thông qua chủ trương tham gia nghiên cứu đầu tư và phương án liên danh để đầu thầu dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế
08D/NQ-HĐQT	13/7/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II, 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2020
09/NQ-HĐQT	15/07/2020	NQ của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020
10/NQ-HĐQT	28/8/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty HUD3
10A/NQ-HĐQT	25/9/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua kế hoạch tài chính 3 tháng cuối năm 2020
10B/NQ-HĐQT	04/9/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua phương án tài trợ quy hoạch 1/500 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập kế hoạch dự án cư dân Mái Dầm, thành phố Ngã Bẩy, tỉnh Hậu Giang
11/NQ-HĐQT	01/10/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2019
11A/NQ-HĐQT	12/10/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III/2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2020
09/QĐ-HĐQT	12/10/2020	Quyết định của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Công ty
12/NQ-HĐQT	14/10/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2019
13/NQ-HĐQT	03/11/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2020
14/NQ-HĐQT	16/11/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua đề xuất bổ nhiệm cán bộ quản lý
15/NQ-HĐQT	25/11/2020	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua chủ trương, phương án huy động tài chính từ các thẻ nhân và pháp nhân bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Trưởng ban Kiểm soát	20/5/2015	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Tạ Duy Hưng	Thành viên Ban KS	20/5/2015	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Nghiêm Chí Minh	Thành viên Ban KS	28/5/2020	Thạc sỹ quản trị KD quốc tế, Cử nhân Luật KT, Cử nhân NH tài chính
4	Trần Thị Thùy Dung	Thành viên Ban KS	28/5/2020	Cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	03	100%	100%	-
2	Ông Tạ Duy Hưng	03	100%	100%	-
3	Ông Nghiêm Chí Minh	01	33%	100%	
4	Trần Thị Thùy Dung	02	67%	100%	-

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

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên đều làm việc trực tiếp tại công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ của HĐQT và Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2020, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban Giám đốc.

#### 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:**

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

BKS cũng tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2020, BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có**

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Đình Hoàng Tùng	01/03/1979	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 01/06/2020
2	Lê Ngọc Vinh	05/10/1984	Kỹ sư kinh tế xây dựng	Bổ nhiệm 01/06/2020/miễn nhiệm 10/2020
3	Bùi Huy Thông	27/10/1977	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ kỹ thuật XD công trình dân dụng và công nghiệp	Bổ nhiệm 01/06/2020
4	Võ Duy Hiền	09/08/1978	Kỹ sư xây dựng; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 16/11/2020
5	Phan Tiến Dũng	23/06/1978	Kiến trúc sư; Thạc sĩ quản lý đô thị và công trình	Bổ nhiệm 16/11/2020

**V. Kế toán trưởng**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Trịnh Duy Hoàn	09/07/1977	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm 01/06/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có**

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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**



T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Vương Đăng Phương		Chủ tịch Hội đồng quản trị					4/2013		
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ		
	Vương Hải Anh							Con		
	Vương Đăng Hải Phong							Con		
	Đào Thị Nhữ							Mẹ		
	Vương Đăng Quân							Anh		
	Vương Đăng Yên							Anh		
	Vương Thị Xuyến							Chị		
	Vương Đăng Khoa							Anh		
2	Đình Hoàng Tùng		Ủy viên HĐQT, Giám đốc					4/2019		Ủy viên HĐQT từ ĐHCD 2020
	Đình Văn Thanh							Bố đẻ		
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Mình Nguyệt							Vợ		
	Đình Hoàng Mình Châu							Con đẻ		
	Đình Hoàng Mình Ngọc							Con đẻ		
	Đình Hoàng Điệp							Em trai		
Đình Ngọc Tuyên							Em trai			
3	Lê Ngọc Vinh		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc					4/2019	Ngày 14/10/202 0 HUD có TB thôi giới thiệu tham gia	Ủy viên HĐQT từ ĐHCD 2020

									HDQT Công ty HUD3	
	Đỗ Thị Thanh Dung								Vợ	
	Lê Ngọc Lam Giang								Con đẻ	
	Lê Ngọc Minh Khuê								Con đẻ	
	Lê Ngọc Hiền								Bố	
	Phạm Thị Thanh								Mẹ	
	Lê Ngọc Trường								Em trai	
4	Bùi Huy Thông		Phó Giám đốc-ủy viên HDQT						5/2020	Ủy viên HDQT từ ĐHCĐ 2020 (28/5/20 20)
	Bùi Văn Thường								Bố	
	Nguyễn Thị Khang								Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa								Vợ	
	Bùi Huy Thái								Em trai	
	Bùi Thu Trang								Con	
	Bùi Anh Minh								Con	
5	Nguyễn Vương Quốc		Ủy viên HDQT						5/2020	Ủy viên HDQT từ ĐHCĐ 2020 (28/5/20 20)
	Nguyễn Đức Hoàn								Bố	
	Phạm Tuyết Phương								Mẹ	
	Triệu Phạm Hoài My								Em	
	Nguyễn Uy Vũ								Con	

6	Trịnh Duy Hoàn		Ủy viên HDQT - Kế toán trưởng					3/2018	27/5/2020	Miễn nhiệm TV HDQT 28/5/202 0
	Nguyễn Thái Hà							Vợ		
	Trịnh Văn Chí							Bố		
	Trần Thị Nhung							Mẹ		
	Trịnh Minh Tiên							Anh		
	Trịnh Mai Liên							Chị		
	Trịnh Đức Thiện							Em		
	Trịnh Quỳnh Anh							Con		
	Trịnh Đăng Lâm							Con		
7	Trần Mạnh Hùng		Ủy viên HDQT					4/2013	28/5/2020	Miễn nhiệm TV HDQT 28/5/202 0
	Trần Đình Vọng							Bố đẻ		
	Đỗ Minh Tâm							Mẹ đẻ		
	Trần Thanh Nga							Chị gái		
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ		
	Trần Phương Linh							Con		
	Trần Đình Nam							Con		
	Trần Hương Giang							Con		
	Trần Bảo Trâm							Con		
8	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS							BKS từ ĐHCD 2020 (28/5/20 20)

	Nguyễn Quốc Lập							Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ đẻ		
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái		
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái		
	Võ Văn Sơn							Chồng		
	Võ Thảo Nguyên							Con gái		
	Võ Văn Dũng							Con trai		
9	Tạ Duy Hưng		Thành viên BKS							BKS từ ĐHCĐ 2020 (28/5/2020)
	Tạ Văn Lai							Bố đẻ		
	Phạm Thị Minh							Mẹ đẻ		
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái		
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ		
	Tạ Minh Duy							Con trai		
	Tạ Thu Anh							Con gái		
10	Trần Thị Thủy Dung		Thành viên BKS từ 28/5/2020							BKS từ ĐHCĐ 2020 (28/5/2020)
	Trần Ngọc Hùng							Bố đẻ		
	Trần Thị Phúc							Mẹ đẻ		
	Vương Mạnh Hưng							Chồng		
	Vương Đăng Gia Tiên							Con		
	Vương Ngọc Huệ							Con		

	Trần Thị Hương							Chị		
	Trần Quốc Cường							Anh		
11	Võ Duy Hiền		Phó giám đốc công ty					11/2020		Bổ nhiệm PGĐ ngày 16/11/2020
	Võ Duy Bá (đã mất)							Bố đẻ		
	Hồ Thị Nga							Mẹ đẻ		
	Võ Thị Thu Hà							Chị gái		
	Võ Thu Hương							Chị gái		
	Võ Thu Hiền							Chị gái		
	Trần Thu Hà							Vợ		
	Võ Duy Hoàng							Con		
	Võ Duy Hiếu							Con		
12	Phan Tiến Dũng		Phó giám đốc công ty					11/2020		Bổ nhiệm PGĐ ngày 16/11/2020
	Phan Văn Hiếu							Bố đẻ		
	Nguyễn Thị Trâm							Mẹ đẻ		
	Phan Thái Sơn							Anh trai		
	Phạm Thúy Giang							Vợ		
	Phan Thanh Ngọc							Con		

Phan Minh Hoàng							Con	
Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	HU3	Cổ đông nhà nước	QĐ 22/QĐ-TTg	12/01/2010		Số 37 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội	8/2004	

**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: có**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị	Cổ đông lớn	QĐ 22/QĐ-TTg	Số 37 Lê Văn Lương, P Nhân Chính, Q Thanh Xuân, Hà Nội	31/8/2018	09/NQ-HĐQT ngày 31/8/2018	51%	

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có**

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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) điều hành 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) điều hành: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.**

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	Vương Đăng Phương		Chủ tịch HĐQT						20.000
	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
	Vương Hải Anh							Con	

	Vương Đăng Hải Phong							Con	
	Đào Thị Nhỡ							Mẹ	
	Vương Đăng Quân							Anh	
	Vương Đăng Yển							Anh	
	Vương Thị Xuyên							Chị	
	Vương Đăng Khoa							Anh	
2	Trịnh Duy Hoàn		Ủy viên HĐQT (đến 27/5/2020 ) -Kế toán trưởng						5.000
	Nguyễn Thái Hà							Vợ	
	Trịnh Văn Chí							Bố	
	Trần Thị Nhung							Mẹ	
	Trịnh Minh Tiến							Anh	
	Trịnh Mai Liên							Chị	
	Trịnh Đức Thiện							Em	
	Trịnh Quỳnh Anh							con	
	Trịnh Đăng Lâm							con	
3	Trần Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT (đến 27/5/2020)						
	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ	
	Trần Phương Linh							Con	
	Trần Đình Nam							Con	
	Trần Hương Giang							Con	

	Trần Bảo Trâm							Con	
	Trần Đình Vọng							Bố	
	Đỗ Minh Tâm							Mẹ	
	Trần Thanh Nga							Chị gái	
4	<b>Đình Hoàng Tùng</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty</b>						5
	Đình Văn Thanh							Bố đẻ	
	Phạm Thị Hồi							Mẹ đẻ	
	Nguyễn thị Minh Nguyệt							Vợ	
	Đình Hoàng Minh Châu							Con đẻ	
	Đình Hoàng Minh Ngọc							Con đẻ	
	Đình Hoàng Điệp							Em trai	
	Đình Ngọc Tuyên							Em trai	
5	<b>Lê Ngọc Vinh</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc</b>  <b>Ngày 14/10/2020 HUD có TB thôi giới thiệu tham gia HĐQT Công ty HUD3, Ngày 1/10/2020 thôi PGĐ</b>						
	Đỗ Thị Thanh Dung							Vợ	
	Lê Ngọc Lam Giang							Con đẻ	
	Lê Ngọc Minh Khuê							Con đẻ	
	Lê Ngọc Hiền							Bố	



	Phạm Thị Thanh							Mẹ	
	Lê Ngọc Trường							Em trai	
6	<b>Bùi Huy Thông</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc</b>						
	Bùi Văn Thường							Bố	
	Nguyễn Thị Khang							Mẹ	
	Kiều Diễm Hòa							Vợ	
	Bùi Huy Thái							Em trai	
	Bùi Thu Trang							Con gái	
	Bùi Anh Minh							Con trai	
7	<b>Nguyễn Vương Quốc</b>		<b>Ủy viên HĐQT từ 28/5/2020</b>						
	Nguyễn Đức Hoàn							Bố	
	Phạm Tuyết Phương							Mẹ	
	Triệu Phạm Hoài My							Em	
	Nguyễn Uy Vũ							Con	
8	<b>Võ Duy Hiễn</b>		<b>Phó Giám đốc</b>					11/2020	
	Võ Duy Bá (đã mất)							Bố đẻ	
	Hồ Thị Nga							Mẹ đẻ	
	Võ Thị Thu Hà							Chị gái	
	Võ Thu Hương							Chị gái	
	Võ Thu Hiền							Chị gái	
	Trần Thu Hà							Vợ	
	Võ Duy Hoàng							Con	


	Võ Duy Hiếu							Con	
9	<b>Phan Tiến Dũng</b>		<b>Phó giám đốc công ty</b>					11/2020	6.747
	Phan Văn Hiếu							Bố đẻ	
	Nguyễn Thị Trâm							Mẹ đẻ	
	Phan Thái Sơn							Anh trai	
	Phạm Thúy Giang							Vợ	
	Phan Thanh Ngọc							Con	
	Phan Minh Hoàng							Con	
10	<b>Nguyễn Thị Thu Hằng</b>		<b>Trưởng BKS</b>						
	Võ Văn Sơn							Chồng	
	Nguyễn Quốc Lập							Bố	
	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ	
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái	
	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái	
	Võ Thảo Nguyên							Con gái	
	Võ Văn Dũng							Con trai	
11	<b>Tạ Duy Hưng</b>		<b>Thành viên BKS</b>						
	Tạ Văn Lai							Bố	
	Phạm Thị Minh							Mẹ	
	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái	
	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ	
	Tạ Minh Duy							Con trai	

	Tạ Thu Anh							Con gái	
12	<b>Trần Thị Thủy Dung</b>		<b>Thành viên BKS từ 28/5/2020</b>						
	Trần Ngọc Hùng							Bố	
	Trần Thị Phúc							Mẹ	
	Vương Mạnh Hưng							Chồng	
	Vương Đăng Gia Tiến							Con	
	Vương Ngọc Huệ							Con	
	Trần Thị Hương							Chị	
	Trần Quốc Cường							Anh	
13	<b>Nghiêm Chí Minh</b>		<b>Thành viên BKS đến 27/5/2020</b>						<b>1.000</b>
	Nghiêm Phú Mỹ							Bố	
	Phan Thị Diệu Phong							Mẹ	
	Nghiêm Dũng Minh							Em	
	Nghiêm Thị Minh Hằng							Em	
	Phạm Thúy Ngân							Vợ	
	Nghiêm Mạnh Lân							Con	
	Nghiêm Mạnh Khôi							Con	
14	<b>Ngô Hương Giang</b>		<b>CBTT</b>						
	Ngô Đức Đề							Bố	
	Nguyễn Thị Hải							Mẹ	
	Ngô Tuấn Đức							Anh	

	Phạm Đức Bình							Chồng	
	Phạm Ngọc Minh							Con	
	Phạm Ngọc Anh							Con	
	<b>Tổng cộng</b>								<b>32.752</b>

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** Không có

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

Nơi nhận:   
- Như kính gửi;  
- CBTT;  
- Lưu VT. HĐQT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**