

Số: 02^A/BC-HDQT

Hà Nội, ngày 26 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 HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 7 Biệt thự 6, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 38689892;
- Email: tchchud101@gmail.com; tchchud101@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.600.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: H11.
- Mô hình quản trị Công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	14/NQ-DHĐCĐ	29/6/2020	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019
			Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019
			Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019
			Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020
			Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty
			Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp
			Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm
			thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 là 30 tỷ đồng.
			Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

			Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
			Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Vũ Anh	Chủ tịch HĐQT	22/4/2019	
2	Ông Nguyễn Đức Khương	TV HĐQT, Giám đốc	28/4/2017	
3	Ông Nguyễn Trung Hùng	TV HĐQT, PGĐ	29/6/2020	
4	Ông Bùi Văn Quân	TV HĐQT, PGĐ	29/6/2020	
5	Bà Vũ Thị Hồng Liễu	TV HĐQT	28/4/2017	
6	Ông Nguyễn Tiến Dũng			29/6/2020
7	Ông Phạm Văn Khắc	Phụ trách kế toán		29/6/2020

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 Trần Vũ Anh	Chủ tịch	4	100	
2	Ông Nguyễn Đức Khương	Thành viên	4	100	
3	Ông Nguyễn Trung Hùng	Thành viên	4	100	
4	Ông Bùi Văn Quân	Thành viên	4	100	
5	Bà Vũ Thị Hồng Liễu	Thành viên	4	100	

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

Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty.

Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban giám đốc.

Đồng thời kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc Công ty.

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

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

Nội dung chính của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	06/01/2021	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Thông qua phương án đầu tư căn hộ văn phòng tại dự án hỗn hợp nhà ở và văn phòng ngõ 176 Phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 làm chủ đầu tư	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	09/03/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	02A/2020/NQ-HĐQT	08/05/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
4	03/2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	Thông qua kết quả sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm 2020.	

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng ban	29/6/2020	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Văn Thứ	Thành viên	28/4/2017	Cử nhân kinh tế xây dựng
3	Ông Ngô Văn Hòa	Thành viên	29/6/2020	Kỹ sư KT công trình XD
4	Ông Nguyễn Trung Hùng	Đã miễn nhiệm	29/6/2020	Kỹ sư XD DDCN
5	Bà Trần Thị Phương	Đã miễn nhiệm	29/6/2020	Kỹ sư XD cầu đường bộ

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng	Trưởng ban	4	100	100	
2	Ông Nguyễn Văn Thứ	Thành viên	4	100	100	
3	Ông Ngô Văn Hòa	Thành viên	4	100	100	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban cùng Ban giám đốc và tham dự Đại hội cổ đông đầy đủ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác: Ban kiểm soát thường xuyên xem xét báo cáo các số liệu tài chính cũng như các hoạt động của Ban điều hành, và các bộ phận quản lý công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (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 TV Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đức Khương	15/6/1964	Kỹ sư XD cầu đường	23/8/2017
2	Ông Bùi Văn Quân	01/11/1985	Kỹ sư XD cầu đường	29/11/2019
3	Ông Nguyễn Trung Hùng	17/10/1968	Kỹ sư XD DDCN	08/07/2020

V. Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Phạm Văn Khắc	28/4/1976	Cử nhân kinh tế	05/12/2020

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 điều hành, các bộ phận quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: Không có.

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.

Stt	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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	2	3	4	9	10	11	
1.	Vũ Thị Tố Nga			22/4/2019			Người có liên quan của ông Trần Vũ Anh - Chủ tịch HĐQT
2.	Nguyễn Thị Thu Hòa			22/4/2019			
3.	Trần Nguyễn Quỳnh Anh			22/4/2019			
4.	Trần Nguyễn Hà Anh			22/4/2019			
5.	Trần Nguyễn Tuệ Anh			22/4/2019			
6.	Trần Thị Tố Uyên			22/4/2019			
7.	Đỗ Thị Tuyết Chinh			28/4/2017			Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Khương - Thành viên HĐQT, Giám đốc
8.	Nguyễn Đỗ Thùy Linh			28/4/2017			
9.	Nguyễn Đức Nam			28/4/2017			
10.	Nguyễn Đức Thạnh			28/4/2017			
11.	Nguyễn Đức Đán			28/4/2017			
12.	Nguyễn Thị Nhung			28/4/2017			
13.	Nguyễn Thị Nga			28/4/2017			
14.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			28/4/2017			Người có liên quan của ông Nguyễn Trung Hùng - TV HĐQT, Phó giám đốc
15.	Nguyễn Thành Vinh			28/4/2017			
16.	Nguyễn Anh Duy			28/4/2017			
17.	Nguyễn Thị Tính			28/4/2017			
18.	Nguyễn Quốc Tuấn			28/4/2017			
19.	Nguyễn Văn Đính			28/4/2017			

Stt	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
20.	Nguyễn Thị Tịnh			28/4/2017			
21.	Bùi Văn Lực			29/6/2020			Người có liên quan của ông Bùi Văn Quân - TV HĐQT, Phó giám đốc
22.	Quách Thị Nga			29/6/2020			
23.	Nguyễn Thị Dung			29/6/2020			
24.	Bùi Ngọc Hưng			29/6/2020			
25.	Bùi Duy Bảo			29/6/2020			
26.	Bùi Thị Trang			29/6/2020			
27.	Vũ Hồng Vân			28/4/2017			Người có liên quan của bà Vũ Thị Hồng Liều - TV HĐQT
28.	Bùi Thị Nhung			28/4/2017			
29.	Vũ Xuân Đồng			28/4/2017			
30.	Vũ Minh Đức			28/4/2017			
31.	Vũ Khánh Linh			28/4/2017			
32.	Vũ Thị Hồng Xuân			28/4/2017			
33.	Vũ Mạnh Hùng			28/4/2017			
34.	Vũ Hồng Vinh			28/4/2017			
35.	Nguyễn Văn Lộc			29/6/2020			Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng ban kiểm soát
36.	Nguyễn Thị Nghĩa			29/6/2020			
37.	Hoàng Tiến Đông			29/6/2020			
38.	Hoàng Bảo Minh			29/6/2020			
39.	Hoàng Tuấn Phong			29/6/2020			
40.	Nguyễn Quý Đôn			29/6/2020			
41.	Nguyễn Kỳ Đốc			29/6/2020			
42.	Đào Thị Nhắc			28/4/2017			Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Thứ - TV Ban kiểm soát
43.	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			28/4/2017			
44.	Nguyễn Anh Thư			28/4/2017			
45.	Nguyễn Anh Tuấn			28/4/2017			
46.	Nguyễn Thị Thuận			28/4/2017			
47.	Nguyễn Văn Thế			28/4/2017			
48.	Nguyễn Thị Hồng Thắm			28/4/2017			
49.	Nguyễn Thị Tươi			28/4/2017			
50.	Ngô Văn Tời			29/6/2020			Người có liên quan của ông Ngô Văn Hòa - TV Ban kiểm soát
51.	Nguyễn Thị Tính			29/6/2020			
52.	Đặng Thị Oanh			29/6/2020			
53.	Ngô Nhật Đăng Khôi			29/6/2020			
54.	Ngô Văn Quang			29/6/2020			
55.	Ngô Thị Oanh			29/6/2020			
56.	Ngô Văn Minh			29/6/2020			
57.	Phạm Thị Hinh			07/01/2011			Người có liên quan

Stt	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
58.	Nguyễn Thị Chiêu			07/01/2011			của ông Bùi Huy Phúc - Người được ủy quyền công bố thông tin
59.	Bùi Nguyễn			07/01/2011			
60.	Bùi Nguyên						
61.	Bùi Phúc Nhân						
62.	Bùi Hồng Hạnh			07/01/2011			
63.	Bùi Văn Đức			07/01/2011			

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 BKS, 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 BKS, 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 có liên quan của người nội bộ

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

Stt	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7
1	Trần Vũ Anh		CT HĐQT	0	0	
1.1	Vũ Thị Tố Nga		Mẹ	0	0	
1.2	Nguyễn Thị Thu Hòa		Vợ	0	0	
1.3	Trần Nguyễn Quỳnh Anh		Con	0	0	
1.4	Trần Nguyễn Hà Anh		Con	0	0	
1.5	Trần Nguyễn Tuệ Anh		Con	0	0	
1.6	Trần Thị Tố Uyên		Em gái	0	0	
2	Nguyễn Đức Khương		TV HĐQT, GD	20.000	1,89	

Stt	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.1	Đỗ Thị Tuyết Chinh		Vợ	0	0	
2.2	Nguyễn Đỗ Thùy Linh		Con	0	0	
2.3	Nguyễn Đức Nam		Con	0	0	
2.4	Nguyễn Đức Thạnh		Anh	0	0	
2.5	Nguyễn Đức Đán		Anh	10.000	0,94	
2.6	Nguyễn Thị Nhung		Chị	0	0	
2.7	Nguyễn Thị Nga		Chị	0	0	
3	Nguyễn Trung Hùng		TV HĐQT, PGĐ	0	0	
3.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Vợ	0	0	
3.2	Nguyễn Thành Vinh		Con	0	0	
3.3	Nguyễn Anh Duy		Con	0	0	
3.4	Nguyễn Thị Tính		Chị	0	0	
3.5	Nguyễn Quốc Tuấn		Anh	0	0	
3.6	Nguyễn Văn Đỉnh		Em	0	0	
3.7	Nguyễn Thị Tịnh		Em	0	0	
4	Bùi Văn Quân		TV HĐQT, PGĐ	2.500	0,236	
4.1	Bùi Văn Lực		Bố	0	0	
4.2	Quách Thị Nga		Mẹ	0	0	
4.3	Nguyễn Thị Dung		Vợ	0	0	
4.4	Bùi Ngọc Hưng		Con	0	0	
4.5	Bùi Duy Bảo		Con	0	0	
4.6	Bùi Thị Trang		Chị	0	0	
5	Vũ Thị Hồng Liễu		TV HĐQT	16.100	1,51	
5.1	Vũ Hồng Vân		Bố	0	0	
5.2	Bùi Thị Nhung		Mẹ	0	0	
5.3	Vũ Xuân Đồng		Chồng	0	0	
5.4	Vũ Minh Đức		Con	0	0	
5.5	Vũ Khánh Linh		Con	0	0	
5.6	Vũ Thị Hồng Xuân		Chị	0	0	
5.7	Vũ Mạnh Hùng		Em	0	0	
5.8	Vũ Hồng Vinh		Em	0	0	
6	Nguyễn Thị Thúy Hồng		Trưởng BKS	1.000	0,094	
6.1	Nguyễn Văn Lộc		Bố	0	0	


Stt	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.2	Nguyễn Thị Nghĩa		Mẹ	0	0	
6.3	Hoàng Tiến Đông		Chồng	0	0	
6.4	Hoàng Bảo Minh		Con	0	0	
6.5	Hoàng Tuấn Phong		Con	0	0	
6.6	Nguyễn Quý Đôn		Em	0	0	
6.7	Nguyễn Kỳ Đốc		Em	0	0	
7	Nguyễn Văn Thứ		TV BKS	0	0	
7.1	Đào Thị Nhắc		Mẹ	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Vợ	0	0	
7.3	Nguyễn Anh Thư		Con	0	0	
7.4	Nguyễn Anh Tuấn		Con	0	0	
7.5	Nguyễn Thị Thuận		Chị	0	0	
7.6	Nguyễn Văn Thế		Anh	0	0	
7.7	Nguyễn Thị Hồng Thắm		Em	0	0	
7.8	Nguyễn Thị Tươi		Em	0	0	
8	Ngô Văn Hòa		TV BKS	0	0	
8.1	Ngô Văn Tời		Bố	0	0	
8.2	Nguyễn Thị Tính		Mẹ	0	0	
8.3	Đặng Thị Oanh		Vợ	0	0	
8.4	Ngô Nhật Đăng Khôi		Con	0	0	
8.5	Ngô Văn Quang		Anh	0	0	
8.6	Ngô Thị Oanh		Chị	0	0	
8.7	Ngô Văn Minh		Anh	0	0	
9	Phạm Văn Khắc		PT kế toán	2.500	0,236	
9.1	Phạm Văn Thiệu		Bố	0	0	
9.2	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ	0	0	
9.3	Phạm Nguyễn Mai Linh		Con	0	0	
9.4	Phạm Nguyễn Phương Linh		Con	0	0	
9.5	Phạm Nguyễn Ngọc Hân		Con	0	0	
9.6	Phạm Thị Chát		Chị	0	0	
9.7	Phạm Thị Quý		Chị	0	0	
9.8	Phạm Thị Phương		Chị	0	0	
9.9	Phạm Thị Nga		Chị	0	0	

Stt	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.10	Phạm Thị Ngát		Chị	0	0	
9.11	Phạm Quang Thiệu		Anh	0	0	
10	Bùi Huy Phúc		Người UQ CBTT	1.500	0,14	
10.1	Phạm Thị Hinh		Mẹ	0	0	
10.2	Nguyễn Thị Chiểu		Vợ	0	0	
10.3	Bùi Nguyễn		Con	0	0	
10.4	Bùi Nguyên		Con	0	0	
10.5	Bùi Phúc Nhân		Con	0	0	
10.6	Bùi Hồng Hạnh		Chị	0	0	
10.7	Bùi Văn Đức		Em	0	0	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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 
- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Vũ Anh

