

Số: 385/HUD2-TCHC

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 777 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.36686575 Fax: 024.36646321
- Vốn điều lệ: 89.623.530.000 đồng
- Mã chứng khoán: HD2
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 29/6/2021, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 9h00 đến 11h45 phút ngày 29 tháng 6 năm 2021 tại Hội trường tầng 3, số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 24 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho: 5.769.841 cổ phần, đạt 64,38% 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 HUD2.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2021	1. Thông qua các Báo cáo Hoạt động của HĐQT và báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát. 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020. 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2021	<p>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2020.</p> <p>5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.</p> <p>6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (không chuyên trách).</p> <p>7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ (nếu cần thiết).</p> <p>8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>9. Thông qua kết quả thực hiện 5 năm 2016-2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.</p> <p>10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p>11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.</p> <p>13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>14. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát – Ông Nguyễn Quang Vinh.</p> <p>15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Minh Chiến.</p> <p>16. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát – Bà Vũ Thị Thu Huệ.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã biểu quyết thông qua nhân sự bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 là:

- Ông Nguyễn Minh Chiến – Phó phụ trách Phòng Quản lý dự án Công ty HUD2

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	Trần Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	28/7/2020	
2	Tổng Trường Hải	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	31/7/2020	
3	Bùi Văn Thành	Ủy viên HĐQT	20/9/2019	
4	Bùi Ngô Việt Cường	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	26/4/2016	
5	Nguyễn Minh Chiến	Ủy viên HĐQT	29/6/2021	

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	Trần Hồng Sơn	08	100%	
2	Tổng Trường Hải	08	100%	
3	Bùi Văn Thành	08	100%	
4	Bùi Ngô Việt Cường	08	100%	
5	Nguyễn Minh Chiến	0		Chưa có buổi họp HĐQT đến thời điểm báo cáo

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Pháp luật hiện hành.

- 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.
- HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để đề ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.
- 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 Ủy viên HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 6 năm 2021.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, II năm 2021.

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 6 tháng/năm*)

Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
1	04/QĐ-HĐQT	8/01/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Mầu- Lạng Giang – Bắc Giang
2	06/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Quyết định v/v trích quỹ khen thưởng, phúc lợi chi cho CBCNV Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
3	12/NQ-HĐQT	10/3/2021	Nghị quyết v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4	16/NQ-HĐQT	17/3/2021	Nghị quyết v/v ủy quyền ký hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc giải ngân của các Hợp đồng vay vốn theo Nghị quyết 71/NQ-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty
5	20/NQ-HĐQT	09/4/2021	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021
6	22/QĐ-HĐQT	12/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở thấp tầng BT8 Việt Hưng
7	26/QĐ-HĐQT	19/4/2021	Quyết định v/v tạm trích Quỹ khen thưởng phúc lợi chi cho CBCNV Công ty nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
8	30/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định v/v tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi trang phục cho CBNV Công ty năm 2021
9	34/NQ-HĐQT	10/5/2021	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10	38/NQ-HĐQT	7/6/2021	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty HUD2
11	46/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty – bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
12	48/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết chấp thuận chủ trương tham gia đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án Khu Shophouse và hạ tầng khu dân cư tại Thành phố Hà Tĩnh
13	49/QĐ-HĐQT	29/6/2021	Quyết định v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Thị Thu Huệ	Trưởng BKS	29/6/2021		Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Luật kinh doanh
2	Nguyễn Văn Quang	Thành viên BKS	27/4/2018		Cử nhân Kinh tế
3	Phạm Thị Thu Mai	Thành viên BKS	7/7/2015		Cử nhân Luật

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	Vũ Thị Thu Huệ	01	50%		
2	Nguyễn Văn Quang	02	100%		
3	Phạm Thị Thu Mai	02	100%		

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông
Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Kiểm tra giám sát việc quản lý việc t00hực hiện Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021 của

HĐQT và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp hợp lý của các hoạt động SXKD theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các quy định của Nhà nước; kiểm tra giám sát việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo quý, 6 tháng đầu năm đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Giám đốc Công ty, được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty.

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 để BKS thực thi nhiệm vụ.

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	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tổng Trường Hải – TV.HĐQT; Giám đốc	6/3/1982	Kỹ sư xây dựng cầu đường	31/7/2020
2	Bùi Ngô Việt Cường – TV.HĐQT; Phó giám đốc	26/10/1976	Kiến trúc sư	26/4/2016

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Lệ Hằng	11/2/1977	Thạc sỹ kinh doanh và quản lý; Cử nhân kinh tế; Cử nhân ngoại ngữ	30/6/2021

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 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 (Báo cáo 6 tháng/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: (Phụ lục đính kèm).
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: không có
- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 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 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (phụ lục đính kèm)
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 trên;
- Lưu P.TCHC

Uthư

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Sơn

Phụ lục số 01

DANH SÁCH CÔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021
của HĐQT Công ty HUD2)

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT		2.240.588	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
1.1	Trần Xuân Cương		Cha		
1.2	Trần Thị Minh		Vợ		
1.3	Trần Xuân Long		Con		
1.4	Trần Thị Cẩm Ly		Con		
1.5	Trần Thị Ngọc		Chị ruột		
1.6	Trần Thị Khang		Em ruột		
1.7	Trần Phương Uyên		Em ruột		
2	Tổng Trường Hải	Giám đốc, ủy viên HĐQT		1.433.977	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
2.1	Tổng Tiên Bao		Cha		
2.2	Trương Thị Châm		Mẹ		
2.3	Lê Thị Quỳnh		Vợ		
2.4	Tổng Quỳnh Hương		Con		
2.5	Tổng Huyền Thư		Con		
2.5	Tổng Tiên Hưng		Anh trai		
2.6	Tổng Thị Hằng		Em ruột		
3	Bùi Văn Thành	Ủy viên HĐQT		896.235	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
3.1	Phạm Thị Ngân		Mẹ		
3.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ		
3.3	Bùi Gia Bảo		Con		
3.4	Bùi Minh Nguyệt		Con		

TC
TY
N
HIỂN
2
TP

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.5	Bùi Thị Lành		Chị ruột		
3.6	Bùi Thị Hạnh		Em ruột		
3.7	Bùi Thị Hà		Em ruột		
4	Bùi Ngô Việt Cường	Phó GD; Ủy viên		15.496	Sở hữu cá nhân
4.1	Bùi Văn Thập		Cha		
4.2	Trần Thanh Thủy		Mẹ		
4.3	Ngô Thị Thu Hiền		Vợ		
4.4	Bùi Hồng Ngọc		Con		
4.5	Bùi Đức Huy		Con		
4.6	Bùi Đông Phương		Anh ruột		
4.7	Bùi Ngô Việt Dũng		Em ruột		
5	Nguyễn Minh Chiến	Ủy viên HĐQT		16	Sở hữu cá nhân
5.1	Lã Thị Kiến		Mẹ		
5.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ		
5.3	Nguyễn Ngọc Châu Giang		Con		
5.4	Nguyễn Minh Châu		Con		
5.5	Nguyễn Thị Hồng Vân		Chị ruột		
5.6	Nguyễn Minh Thắng		Anh ruột		
5.7	Nguyễn Đức Toàn		Anh ruột		
6	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Kế toán trưởng		10.700	Sở hữu cá nhân
6.1	Nguyễn Khắc Minh		Cha		
6.2	Nguyễn Minh Diệu		Mẹ		
6.3	Lê Minh Giang		Chồng		
6.4	Lê Minh Tuấn		Con		

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Lê Minh Hùng		Con		
6.6	Lê Tiến Dũng		Con		
6.7	Nguyễn Thị Thủy Lệ		Chị ruột		
6.8	Nguyễn Phúc Khánh		Anh ruột		
7	Vũ Thị Thu Huệ	Trưởng BKS		446	Sở hữu cá nhân
7.1	Vũ Văn Hiệp		Bố		
7.2	Nguyễn Thị Bích Nga		Mẹ		
7.3	Nguyễn Hoàng Long		Chồng		
7.4	Nguyễn Thanh Tùng		Con		
7.5	Nguyễn Vũ Ngọc Minh		Con		
7.6	Vũ Xuân Hòa		Em ruột		
8	Nguyễn Văn Quang	Thành viên BKS		0	
8.1	Nguyễn Văn Tuấn		Cha		
8.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ		
8.3	Nguyễn Thị Trà		Chị ruột		
9	Phạm Thị Thu Mai	Thành viên BKS		0	
9.1	Phạm Quang Mạc		Cha		
9.2	Ngô Thị Bình		Mẹ		
9.3	Ngụy Quang Tú		Chồng		
9.4	Ngụy Quang Minh		Con		
9.5	Ngụy Mai Ngọc		Con		
9.6	Phạm Thanh Tùng		Anh ruột		