

Hậu Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Số: 23/2022/BC-HĐQT

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2021

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang.

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Đô thị mới Cát Tường, đường D1-1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

- Điện thoại: 0293.3.870.979

Email: hg.capaci@gmail.com

- Vốn điều lệ: 5.344.500.000 đồng.

- Mã chứng khoán: HGC

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

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:

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên thành công vào ngày 24/12/2021. Trên cơ sở các Báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung chính sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ Biểu quyết tại cuộc họp	24/12/2021	Thông qua các nội dung: 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2020 và phương hướng năm 2021. 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần QHKT và ĐTXD Hậu Giang. 3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về

tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 và Phương hướng - Kế hoạch năm 2021.

4. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán.

5. Thống nhất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

6. Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

7. Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi, bổ sung (lần 1 năm 2021) theo nội dung Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty).

8. Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (sửa đổi, bổ sung năm 2021) theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-BKS ngày 08/6/2021 của Ban Kiểm soát Công ty.

9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng cuối năm 2020 (theo Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị).

10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 06 tháng cuối năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị).

11. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 35/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị).

12. Thống nhất phê duyệt chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty 06 tháng cuối năm 2020 và Kế hoạch dự toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị).

13. Thống nhất chọn danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cụ thể có trong danh sách để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 (theo nội dung Tờ trình số 37/TTr-HĐQT ngày 04/6/2021 của Hội đồng quản trị).

14. Thông qua Quyết định phê duyệt giá trị phần vốn Nhà nước tại thời điểm Trung tâm Quy hoạch Kiến trúc chính thức chuyển thành Công ty Cổ phần lúc 0 giờ ngày 10/6/2020 (Đính kèm Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

			15. Thông qua công văn thống nhất điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2021 đối với Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang (Đính kèm Công văn số 2589/UBND-NCTH ngày 29/11/2021 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông: Hứa Chí Tâm	Chủ tịch HDQT	28/5/2020	
02	Ông: Phạm Ngọc Út	Giám Đốc	28/5/2020	
03	Ông: Ngô Chính Phúc	Phó Giám Đốc	28/5/2020	

2. Các cuộc họp HDQT

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Hứa Chí Tâm	16/16	100%	
2	Ông: Phạm Ngọc Út	15/16	93,75%	- Không tham dự phiên họp HDQT ngày 17/5/2021 do đang trong thời gian nghỉ phép.
3	Ông: Ngô Chính Phúc	16/16	100%	

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

HDQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà HDQT đã giao cho Ban Giám đốc, chỉ đạo và định hướng phát triển công ty. Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc trong các công tác sau:

- Tổng kết công tác SXKD năm 2021 và đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Chỉ đạo và giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	24/12/2021	V/v Thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	100%
02	02/2021/NQ-HĐQT	12/2021	Thông nhất biểu quyết theo ý kiến của UBND tỉnh thông qua Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021.	100%
03	01/2021/QĐ-HĐQT	24/12/2021	V/v Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang	100%
04	02/2021/QĐ-HĐQT	24/12/2021	V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang	100%
05	03/2021/QĐ-HĐQT	24/12/2021	V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	Trưởng BKS	Bầu làm Trưởng Ban kiểm soát từ 28/5/2020	Cử nhân kế toán
02	Ông Lê Hoàng Trung	Thành viên BKS	Bầu làm Thành viên Ban kiểm soát từ 28/5/2020	Kỹ sư Điện
03	Ông Huỳnh Tấn Dũng	Thành viên BKS	Bầu làm Thành viên Ban kiểm soát từ 28/5/2020	Kỹ sư Xây dựng

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	Bà Nguyễn Thị Hiền	19	100%	100%	
2	Ông Huỳnh Tấn Dũng	19	100%	100%	
3	Ông Lê Hoàng Trung	19	100%	100%	

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

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã triển khai kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động của HĐQT, BGD và cổ đông, cụ thể:

a) Kiểm soát việc tuân thủ, chấp hành quy định của Công ty thông qua việc tổ chức thực hiện các Quy chế hoạt động của Công ty.

b) Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật, gồm:

nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và nghĩa vụ tài chính khác;

c) Định kỳ, thẩm định các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, Kế hoạch tài chính của Công ty.

d) Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty: các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông. Bên cạnh đó, thực hiện kiểm soát việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty: bao gồm các hoạt động liên quan đến chỉ đạo trong sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ công tác kế toán, tài chính.

Trên cơ sở kiểm tra hoạt động Công ty, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc để có điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động.

e) Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.

f) Thực hiện báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát định kỳ hàng quý kết quả thẩm định báo cáo hoạt động của Người đại diện vốn nhà nước, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty gửi về UBND tỉnh, Sở Tài chính theo quy định.

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:

Các cuộc họp của HĐQT đều mời Ban Giám đốc, Ban kiểm soát tham dự, đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện chính sách quản lý, điều hành của Công ty. Thông qua đó, có tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của mình, trong đó có một số ý kiến được HĐQT ghi nhận và triển khai thực hiện.

III. Ban điều hành: *Không có.*

IV. Phụ trách Kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Hứa Thị Thanh Minh	05/4/1981	Cử nhân kế toán	01/7/2020

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

VI. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	UBND tỉnh Hậu Giang				Số 02, đường Hoà Bình, phường V, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang	28/5/2020			Chủ sở hữu
2	Hứa Chí Tâm		Chủ tịch HĐQT	363703935	Khu đô thị Cát Tường, KV1, P3, TP. Vị Thanh, Hậu Giang	28/5/2020		Bỏ nhiệm	Người đại diện vốn Nhà nước
3	Phạm Ngọc Út		Thành viên HĐQT (Giám đốc)	363935418	Số 180, ấp 6, Vĩnh Thuận Đông, H. Long Mỹ, Hậu Giang	28/5/2020		Bỏ nhiệm	Người đại diện vốn Nhà nước
4	Ngô Chính Phúc		Thành viên HĐQT (Phó Giám đốc)	370994056	Số 1, đường 3, Ngọc Chúc, H. Giồng Riềng, Kiên Giang	28/5/2020		Bỏ nhiệm	

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)

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.**

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021

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)/Mối quan hệ	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	UBND tỉnh Hậu Giang		Cổ đông Nhà nước		Số 02, đường Hoà Bình, phường V, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang	341.340	68,7506 %	
2	Hứa Chí Tâm		CT HĐQT	CMND: 363703935 Ngày cấp: 20/8/2015 Nơi cấp: CA tỉnh Hậu Giang	Khu Đô thị mới Cát Tường, đường D1-1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam	59.500	11,98%	
2.1	Hứa Quách		Bỏ đi		Đã mất			

2.2	Trang Thị Hía		Mẹ đẻ			0	0%	
2.3	Trương Thị Ngọc Như		Vợ			0	0%	
2.4	Hứa Trị Thăng		Con			0	0%	
2.5	Hứa Trị Đạt		Con			0	0%	
2.6	Hứa Chí Trung		Anh ruột			Đã mất		
2.7	Hứa Chí Dũng		Anh ruột			0	0%	
2.8	Hứa Thanh Lan		Chị ruột			0	0%	
2.9	Hứa Chí Tuấn		Em ruột			0	0%	
2.10	Trương Văn Hiền		Bố vợ			0	0%	
2.11	Hồ Thị Xê		Mẹ vợ			0	0%	
2.12	Trương Thanh Ngôn		Anh vợ			0	0%	
2.13	Trương Thanh Nghị		Em vợ			0	0%	
3	Phạm Ngọc Út		TV HĐQT/ Giám đốc			9.300	1,87%	
3.1	Phạm Ngọc Sô		Cha ruột			0	0%	
3.2	Lê Thị Ba		Mẹ ruột			0	0%	
3.3	Trịnh Bé Hằng		Vợ			0	0%	
3.4	Phạm Minh Nhật		Con ruột			0	0%	
3.5	Phạm Ngọc Phương Vy		Con ruột			0	0%	
3.6	Phạm Ngọc Kiên		Anh ruột			0	0%	
3.7	Phạm Ngọc Lệ		Chị ruột			0	0%	
3.8	Phạm Ngọc Loan		Chị ruột			0	0%	
3.9	Phạm		Chị ruột			0	0%	

ANH/01/ TR
 UH
 1/10/20

	Ngọc Yên							
3.10	Phạm Xuân Đào		Chị ruột			0	0%	
3.11	Phạm Thị Ngọc Xuân		Chị ruột			0	0%	
3.12	Phạm Ngọc Tý		Anh ruột			0	0%	
3.13	Phạm Thị Ngọc Sang		Chị ruột			0	0%	
3.14	Trịnh Ngọc Diệp		Cha vợ			Đã mất		
3.15	Lê Thị Ngọc Ánh		Mẹ vợ			0	0%	
3.16	Trịnh Lệ Thủy		Chị vợ			0	0%	
3.17	Trịnh Lệ Hồng		Chị vợ			0	0%	
3.18	Trịnh Lệ Hà		Chị vợ			0	0%	
3.19	Trịnh Lệ Hằng		Chị vợ			0	0%	
3.20	Trịnh Ngọc quý		Anh vợ			0	0%	
4	Ngô Chính Phúc		TV HĐQT/Phó Giám đốc	CMND: 370994056 Ngày cấp: 06/8/2007 Nơi cấp: CA tỉnh Kiên Giang	785, ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang	8.600	1,73%	
4.1	Ngô Quốc Khánh		Cha ruột			0	0%	
4.2	Lê Thị Chớp		Mẹ ruột			0	0%	
4.3	Ngô Thị Thủy Tiên		Chị ruột			0	0%	
4.4	Nguyễn Thị Xuân Minh		Vợ			0	0%	
4.5	Ngô Gia Đạt		Con ruột			0	0%	
4.6	Ngô Xuân Diệp		Con ruột			0	0%	

4.7	Ngô Minh Khang		Con ruột			0	0%	
4.8	Nguyễn Xuân Văn		Cha vợ			0	0%	
4.9	Trần thị Phượng		Mẹ vợ			0	0%	
5	Nguyễn Thị Hiền		Trưởng BKS			8.800	1,77%	
5.1	Nguyễn Văn Lên		Cha ruột			0	0%	
5.2	Phạm Thị Thu		Mẹ ruột			0	0%	
5.3	Nguyễn Thị Neo		Chị ruột			0	0%	
4.4	Nguyễn Văn Tươi		Anh ruột			0	0%	
4.5	Nguyễn Thị Sinh		Chị ruột			0	0%	
4.6	Nguyễn Thanh Diệu		Anh ruột			0	0%	
6	Huỳnh Tấn Dũng		Thành viên BKS/Phó phòng Tư vấn Quy hoạch	CMND: 364189888 Ngày cấp: 14/5/2018 Nơi cấp: CA tỉnh Hậu Giang	819, Trần Hưng Đạo, KV4, P7, Thành Phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang	8.800	1,77%	
6.1	Huỳnh Văn Sơn		Cha ruột			0	0%	
6.2	Tổng Thị Hoa		Mẹ ruột			0	0%	
6.6	Trần Thị Ty		Vợ			0	0%	
6.7	Huỳnh Trần Tấn Tú		Con ruột			0	0%	
6.8	Huỳnh Trần Phi Yên		Con ruột			0	0%	
6.3	Huỳnh Thị Mỹ Linh		Chị ruột			0	0%	
6.4	Huỳnh Tấn Sang		Anh ruột			0	0%	

6.5	Huỳnh Tấn Vinh		Anh ruột			0	0%	
6.9	Trần Văn Bảy		Cha vợ			0	0%	
6.10	Nguyễn Thị Vẹn		Mẹ vợ			0	0%	
7	Lê Hoàng Trung		Thành viên BKS	CMND: 334500932 Ngày cấp: 26-3-2008, tại CA Trà Vinh	Đường số 4, khu đô thị mới Cát Tường, Khu vực 1, Phường 3, TP Vị Thanh, HG	5.00	1%	
7.1	Lê Văn Lân		Cha ruột			0	0%	
7.2	Bùi Thị Cầu		Mẹ ruột			0	0%	
7.3	Lê Thanh Liêm		Anh ruột			0	0%	
7.4	Lê Thanh Hưng		Anh ruột			0	0%	
7.5	Trần Thị Hà Ni		Vợ			0	0%	
7.6	Lê Hoàng Thiên Phúc		Con ruột			0	0%	
7.7	Trần Văn Mến		Cha vợ			0	0%	
7.8	Trần Thị Kim		Mẹ vợ			0	0%	

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

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- TV HĐQT, BKS
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Chí Tâm