

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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 năm 2022:

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	Ngày	Nội dung thông qua
	01/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

II. Hội đồng quản trị năm 2022 :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn
1	Trần Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	5/5/2022	

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn
2	Tổng Trường Hải	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	29/4/2022	
3	Bùi Văn Thành	Thành viên HĐQT	29/4/2022	
4	Bùi Ngô Việt Cường	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	29/4/2022	
5	Nguyễn Minh Chiến	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư	29/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT năm 2022:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Trần Hồng Sơn	8/8	
2	Tổng Trường Hải	8/8	
3	Bùi Văn Thành	8/8	
4	Bùi Ngô Việt Cường	8/8	
5	Nguyễn Minh Chiến	8/8	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành các mặt hoạt động của Công ty, công tác tổ chức, quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Giám sát, chỉ đạo công tác tài chính; Tổ chức việc thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty; Tổ chức giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

- 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 2022 vào ngày 29 tháng 4 năm 2022.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, II, III, IV năm 2022.

- Ngoài các hoạt động chính, Công ty cũng chú trọng vấn đề an sinh xã hội.

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

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, việc triển khai các chủ trương và triển khai các hoạt động do Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp cho Ban điều hành thực hiện các quyết định, nghị quyết Hội đồng quản trị; bổ nhiệm 01 người phụ trách quản trị Công ty. Ngoài ra khi cần thiết thì chủ tịch HĐQT yêu cầu trực tiếp Giám đốc hoặc phòng/ban thực hiện báo cáo, hoặc thông qua các cuộc họp làm việc với Ban điều hành/các phụ trách phòng ban để xử lý công việc.

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

ST T	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
1	04/NQ-HĐQT	04/01/2022	V/v phê duyệt chủ trương bán 27 căn hộ tại dự án NƠXH Thái Bình sau khi hết hạn cho thuê.
2	05/QĐ-HĐQT	04/01/2022	V/v thành lập hội đồng lương thưởng Công ty
3	06/QĐ-HĐQT	04/01/2022	V/v thành lập hội đồng thi đua khen thưởng Công ty
4	07/QĐ-HĐQT	04/01/2022	V/v thành lập hội đồng thi đua khen thưởng Công ty
5	11/QĐ-HĐQT	07/01/2022	V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chức năng Công ty
6	17/QĐ-HĐQT	21/01/2022	V/v phê duyệt chủ trương liên danh tài trợ QH chi tiết 1/500 DA khu đô thị Quảng trường Quang Trung Skylake, Quang Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

ST T	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
7	20/QĐ-HĐQT	01/3/2022	V/v thành lập tổ thẩm định trực thuộc Công ty
8	23/NQ-HĐQT	7/3/2022	V/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
9	27/QĐ-HĐQT	22/3/2022	V/v phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty
10	27A/QĐ-HĐQT	24/3/2022	V/v chấp thuận chủ trương áp giá vật liệu san lấp, đất làm đường giao thông tại địa bàn thành phố Bắc Giang trong công bố giá của Liên sở Xây dựng-Tài chính tỉnh Bắc Giang khi lập dự toán xây dựng công trình và dự toán gói thầu dự án khu dân cư Thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang
11	29/QĐ-HĐQT	31/3/2022	V/v phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022.
12	31/QĐ-HĐQT	5/4/2022	V/v tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
13	37/QĐ-HĐQT	15/4/2022	V/v thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tại Bắc Giang
14	38/QĐ-HĐQT	15/4/2022	V/v bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tại Bắc Giang
15	41/QĐ-HĐQT	18/4/2022	V/v thành lập Ban chỉ đạo chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
16	46/QĐ-HĐQT	5/5/2022	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
17	53/QĐ-HĐQT	24/6/2022	V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khu dân cư thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang.
18	59/QĐ-HĐQT	21/07/2022	V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (lần 2) dự án Khu dân cư Thôn Mầu, xã Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang
19	59B/NQ-HĐQT	08/08/2022	V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh thiết kế Bản vẽ thi công và dự toán các hạng mục Cấp điện trung thế dự án Khu

ST T	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
			dân cư Thôn Màu
20	61/NQ-HĐQT	16/08/2022	V/v thông qua chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu số 23: Thi công xây dựng tuyến đường M1 và cầu vượt đường sắt - Cầu Làng Giàng, TP. Lào Cai
21	63/NQ-HĐQT	10/09/2022	V/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức 2021 bằng tiền
22	78/QĐ-HĐQT	06/12/2022	V/v cử đi học lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận chính trị K73
23	86/NQ-HĐQT	20/12/2022	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2022

III. Ban kiểm soát năm 2022

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	5/5/2022		Cử nhân Kinh tế
2	Nguyễn Văn Quang	Thành viên BKS	29/4/2022		Cử nhân Kinh tế
3	Phạm Thị Thu Mai	Thành viên BKS	29/4/2022		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	5	100%	100 %	

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Nguyễn Văn Quang	5	100%	100%	
3	Phạm Thị Thu Mai	5	100%	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 với những nội dung sau:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHDCĐ, 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.

- Kiểm tra tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ sổ sách kế toán; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán tài chính độc lập trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tham gia vào các Tổ công tác của Công ty nhằm rà soát, sửa đổi, xây dựng các quy định, quy chế của Công ty; nghiên cứu các chế độ, chính sách nhằm hỗ trợ các phòng ban trong hoạt động SXKD.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của BKS.

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:

Năm 2022, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Giám đốc Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành 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 Trưởng 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 Kế toán trưởng	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. *the*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Sơn

Phụ lục số 01

DANH SÁCH CÔ ĐỒNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty năm 2022
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 Cường		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	Thành viên HĐQT, Giám đốc		1.433.977	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
2.1	Tổng Tiến 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		
2.6	Tổng Tiến Hưng		Anh trai		
2.7	Tổng Thị Hằng		Em ruột		
3	Bùi Văn Thành	Thành 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		

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Bùi Minh Nguyệt		Con		
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	Thành viên HĐQT		3.496	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	Thành viên HĐQT		16	Sở hữu cá nhân
5.1	Lã Thị Kiến		Mẹ		
5.2	Nguyễn Thị Thu Hường		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		0	
6.1	Nguyễn Khắc Minh		Cha		
6.2	Nguyễn Minh Diệu		Mẹ		

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Lê Minh Giang		Chồng		
6.4	Lê Minh Tuấn		Con		
6.5	Lê Minh Hùng		Con		
6.6	Lê Tiên 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 Cao Ngọc Tú		Chồng		
9.4	Ngụy Quang Minh		Con		
9.5	Ngụy Mai Ngọc		Con		
9.6	Phạm Thanh Tùng		Anh ruột		