

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12 /BC-VHD

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

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 tổ chức: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
- Địa chỉ: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656
- Email: vinahud2007@gmail.com Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Vốn điều lệ: 380.000.000.000đ (Ba trăm tám mươi tỷ đồng).
- Mã chứng khoán: VHD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2022/NQ/VI NAHUD- ĐHĐCD	31/03/ 2022	1. Thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 3. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021. 4. Thông qua tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022. 5. Thông qua báo cáo của HĐQT công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022.

			<p>6. Thông qua báo cáo của BKS về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</p> <p>7. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện.</p> <p>8. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT.</p> <p>9. Thông qua tờ trình của BKS về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và báo cáo soát xét bán niên năm 2022.</p> <p>10. Thông qua kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình của HĐQT về phương án bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</p>
2	139/2022/NQ/VINAHUD-ĐHĐCD	12/12/2022	<p>1. Thông qua tờ trình số 133/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12/12/2022 của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, quản trị nhân sự 9 tháng đầu năm và đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2022.</p> <p>2. Thông qua tờ trình số 134/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12/12/2022 của HĐQT về việc thông qua phương án điều chỉnh danh sách đơn vị kiểm toán của VINAHUD.</p> <p>3. Thông qua tờ trình số 135/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12/12/2022 của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ công ty.</p> <p>4. Thông quan kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026 theo tờ trình số 136/2022/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 12/12/2022 của HĐQT về phương án miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</p>

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Quang Minh	Chủ tịch	26/04/2021	31/03/2022
		Phó Chủ tịch	31/03/2022	17/10/2022
		Chủ tịch	17/10/2022	

2	Ông Nguyễn Hoài Anh	Thành viên	26/04/2021	31/03/2022
3	Ông Trần Thái Duy	Thành viên	26/04/2021	31/03/2022
4	Ông Lương Song Hào	Thành viên	26/04/2021	31/03/2022
5	Ông Nguyễn Trung Kiên	Thành viên	26/04/2021	31/03/2022
6	Ông Nguyễn Đình Ngôn	Chủ tịch	31/03/2022	17/10/2022
		Thành viên	17/10/2022	12/12/2022
7	Ông Trần Sơn Hải	Phó Chủ tịch	31/03/2022	17/10/2022
		Thành viên	17/10/2022	12/12/2022
8	Bà Phạm Thị Hạnh	Phó Chủ tịch	31/03/2022	12/12/2022
9	Ông Nguyễn Hồ Nam	Thành viên	31/03/2022	12/12/2022
10	Ông Bùi Thiện Phương Đông	Thành viên	12/12/2022	
11	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên	12/12/2022	

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	Ông Nguyễn Đình Ngôn	5/5	100%	
2	Ông Trần Sơn Hải	5/5	100%	
3	Bà Phạm Thị Hạnh	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Hồ Nam	5/5	100%	
5	Ông Trương Quang Minh	8/8	100%	
6	Ông Bùi Thiện Phương Đông	3/3	100%	
7	Ông Nguyễn Minh Tuấn	3/3	100%	

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

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty ngày 31/03/2022.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của công ty ngày 12/12/2022.

Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức nhân sự các phòng ban.

Quyết định và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý vận hành, cho thuê văn phòng tòa nhà Vinahud đạt hiệu quả cao và an toàn.

Tìm kiếm các dự án đầu tư bất động sản.

HDQT phối hợp cùng BKS tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh và công tác quản lý công ty, giám sát Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 36/2022/NQ/ VINAHUD- HDQT	11/02/ 2022	Nghị quyết về việc dự kiến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 31/03/2022.	100%
2	Số 02/2022/NQ/ VINAHUD- HDQT	31/03/ 2022	Nghị quyết về việc thay đổi Chủ tịch HDQT và bầu PCT HDQT công ty	100%
3	Số 04/2022/QĐ/ VINAHUD- HDQT	05/05/ 2022	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	100%
4	Số 05/2022/QĐ/ VINAHUD- HDQT	05/05/ 2022	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Minh Tuấn	100%
5	Số 06/2022/QĐ/ VINAHUD- HDQT	05/05/ 2022	Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	100%
6	Số 08/2022/QĐ/ VINAHUD- HDQT	16/05/ 2022	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Tấn Minh	100%
7	Số 88/22/NQ/ VINAHUD- HDQT	17/10/ 2022	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HDQT đối với ông Nguyễn Đình Ngôn; Miễn nhiệm chức vụ PCT HDQT đối với ông Trần Sơn Hải; Bổ nhiệm ông Trương Quang Minh giữ chức vụ Chủ tịch HDQT.	100%
8	Số 90/2022/NQ/ VINAHUD- HDQT	19/10/ 2022	Nghị quyết về việc thực hiện bảo lãnh không hủy ngang cho các nghĩa vụ của công ty cp đầu tư xây dựng Xuân Phú Hải để đảm bảo quyền lợi của công ty CP Tập đoàn đầu tư EMIR tại hợp đồng đặt mua	100%

			bắt động sản ký giữa EMIR và Xuân Phú Hải.	
9	Số 105/2022/NQ/ VINAHUD- HĐQT	26/10/ 2022	Nghị quyết về việc dự kiến ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 vào ngày 12/12/2022.	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đức Tài	Trưởng ban	26/04/2021 31/03/2022	Thạc sỹ tài chính ngân hàng
2	Ông Hà Văn Hiến	Thành viên	26/04/2021	Thạc sỹ quản lý kinh tế
3	Ông Nguyễn Anh Khoa	Thành Viên	31/03/2022 12/12/2022	Cử nhân kinh tế
4	Ông Ngô Đức Tâm	Trưởng ban	31/03/2022	Cử nhân kinh tế
5	Bà Nguyễn Thị Miền	Thành viên	12/12/2022	Thạc sỹ tài chính

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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	Ông Ngô Đức Tâm	5/5	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Khoa	3/3	100%	100%	
3	Ông Hà Văn Hiến	5/5	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Miền	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban tổng giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Kiểm tra giám sát HĐQT, ban điều hành trong công tác triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính - kế toán công ty.

Thẩm tra Báo cáo tài chính của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực của các số liệu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Các cuộc họp của HĐQT đều có BKS tham dự, thảo luận bàn bạc lên chủ trương, quyết định của HĐQT được thông qua trong các cuộc họp đều có ý kiến đóng góp của Ban Kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	21/03/1977	Thạc sỹ tài chính ngân hàng	21/08/2021
2	Ông Nguyễn Tấn Minh	15/10/1988	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản lý xây dựng	01/09/2021 16/05/2022
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	22/01/1985	Thạc sỹ tài chính	05/05/2022

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Phương Ngân	14/04/1982	Cử nhân kinh tế	23/03/2021

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 (Tổng 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: **Không**

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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 01

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 Ban Kiểm soát, 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 Ban Kiểm soát, 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 liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 02

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 kính gửi.
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trương Quang Minh



Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty.

STT/STN	Tên họ/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	Trương Quang Minh		CT HĐQT			26/04/2021			
2	Bùi Thiện Phương Đông Tuấn		Thành viên HĐQT			12/12/2022			
3	Nguyễn Minh Tuấn		TGD kiêm TV HĐQT			05/05/2022			
4	Ngô Đức Tâm		Trưởng ban kiểm soát			31/03/2022			
5	Hà Văn Hiến		Thành viên BKS			31/03/2022			
6	Nguyễn Thị Miên		Thành viên BKS			12/12/2022			
7	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Phó TGD			05/05/2022			
8	Nguyễn Phương Ngân		Kế toán trưởng			23/03/2021			



Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ.

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Quang Minh		CT HĐQT			1.714.000	4,51%	Vợ Mê đẻ Con đẻ
	Trần Nguyễn Hải							Con đẻ
	Nguyễn Thị Nhung							Con đẻ
	Trương Minh Đức							Con đẻ
	Trương Nguyễn Hạnh							Con đẻ
	Trương Thu Thảo							Chị ruột
	Trương Anh Tuấn							Anh rể
2	Bùi Thiện Phương Đông		Thành viên HĐQT					Bố đẻ
	Bùi Thiện Tứ							Bố đẻ
	Phạm Thị Ngọc Nga							Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Duy							Bố vợ
	Nguyễn Thị Chúc							Mẹ vợ
	Bùi Ngọc Phương Uyên							Con gái
	Bùi Phương Nam							Con trai

	Bùi Thiện Ngọc Minh								Chị ruột
	Phạm Ngọc Phát								Anh rể
	Công ty CP Đầu tư phát triển công nghiệp và vận tải								Là công ty mà ông Bùi Thiện Phương Đông là Thành viên HĐQT
	Công ty TNHH Liên doanh khai thác chế biến vật liệu xây dựng An Giang								Là công ty mà ông Bùi Thiện Phương Đông là Thành viên Hội đồng thành viên
	Công ty CP TDC Plus								Là cty mà ông Bùi Thiện Phương Đông là Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP Băng Dương E&C								Là cty mà ông Bùi Thiện Phương Đông là Phó Chủ tịch HĐQT
	Công ty CP BCG Land								Là cty mà ông Bùi Thiện Phương Đông là Thành viên HĐQT
	Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ An Khang Land								Là cty mà ông Bùi Thiện Phương Đông là Chủ tịch HĐQT

3	Nguyễn Minh Tuấn		TGD kiểm TV HDQT					Bố đẻ	
	Nguyễn Quốc Toàn							Mẹ đẻ	
	Phạm Thị Dung							Vợ	
	Thang Thị Thanh Loan							Con	
	Nguyễn Minh Anh							Con	
	Nguyễn Diệp Chi							Con	
	Nguyễn Anh Tú							Em ruột	
	4	Ngô Đức Tâm		Trưởng ban kiểm soát					
		Ngô Văn Kế							Bố đẻ
		Bùi Thị Hạnh							Mẹ đẻ
Ngô Hoàng Anh								Anh ruột	
Đỗ Thị Yên								Vợ	
5	Ngô Huy Hoàng							Con	
	Ngô Hà An							Con	
	Hà Văn Hiến		Thành viên BKS						
	Đỗ Thị Minh							Vợ	
	Hà Văn Rur							Cha đẻ	
	Phạm Thị Tập							Mẹ đẻ	
	Hà Vĩnh Phát							Con đẻ	
	Hà Thị Thủy Vân							Con đẻ	
	Hà Thị Hằng							Chi ruột	
	Hà Thị Huân							Em ruột	
Hà Văn Mạnh							Anh rể		

	Phạm Xuân Hành							Em rể
6	Nguyễn Thị Miên		Thành viên BKS					
	Nguyễn Vũ Tình							Bố đẻ
	Ngô Thị Mai							Mẹ đẻ
	Lê Văn Dũng							Bố chồng
	Lê Thị Hải							Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Kim Phượng							Chị ruột
	Nguyễn Thị Mến							Chị ruột
	Nguyễn Văn Tiến							Em ruột
	Lê Văn Dự							Chồng
	Lê Ngọc Bảo San							Con
7	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Phó TGD			343.000	0,90%	
	Ngô Đình Tuấn							Chồng
	Nguyễn Văn Thịnh							Cha đẻ
	Đỗ Thị Loan							Mẹ đẻ
	Nguyễn Thanh Long							Anh ruột
	Ngô Minh Tú							Con đẻ
8	Nguyễn Phương Ngân		Kế toán trưởng					
	Lý Tuấn Tú							Chồng
	Nguyễn Văn Phú							Bố đẻ
	Ngô Thị Vy							Mẹ đẻ
	Lý Nghi Xuân							Con đẻ
	Lý Xuân Bách							Con đẻ

Nguyễn Minh Thư								Chi ruột
Nguyễn Kim Chi								Em ruột