

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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 15/5/2024, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 9h00 đến 11h30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024 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: 39 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho: 5.687.436 cổ phần, đạt 63,46% 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	01/NQ-ĐHĐCĐ	15/5/2024	1. Thông qua các Báo cáo : + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên năm 2023; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2023; + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và

			<p>thành viên Ban kiểm soát năm 2023;</p> <p>2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNIII kiểm toán CPA VIETNAM;</p> <p>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2023;</p> <p>5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024;</p> <p>6. Thông qua Quỹ lương Người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>7. Thông qua các nội dung ĐHCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty.</p>
--	--	--	---

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

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

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	5/5/2022	
2	Tổng Trường Hải	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	29/4/2022	
3	Bùi Văn Thành	Ủy viên HĐQT	29/4/2022	
4	Bùi Ngô Việt Cường	Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	29/4/2022	
5	Nguyễn Minh Chiến	Ủy viên HĐQT	29/4/2022	

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	Trần Hồng Sơn	05	100%	
2	Tổng Trường Hải	05	100%	
3	Bùi Văn Thành	05	100%	
4	Bùi Ngô Việt Cường	05	100%	
5	Nguyễn Minh Chiến	05	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD2, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định hiện hành có liên quan.

Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan:

- Đảm bảo số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, số lượng thành viên tham dự họp đáp ứng yêu cầu về mặt pháp lý.

- Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ và thường xuyên việc giám sát đối với hoạt động điều hành Công ty của Ban giám đốc, đặc biệt trong các vấn đề triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, đảm bảo tuân thủ đúng quy định. Tạo điều kiện thuận lợi để Giám đốc chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh song vẫn đảm bảo sự quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đưa ra định hướng, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Ban giám đốc cũng như các bộ phận phòng ban chuyên môn đảm bảo sự điều hành phù hợp quy định pháp luật và quy chế nội bộ Công ty.

- Thảo luận và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông và chủ trì, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 15 tháng 5 năm 2024.

- Chỉ đạo, giám sát và định hướng toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đầu tư, kinh doanh, kế hoạch tài chính theo định hướng được phê duyệt.

- Chỉ đạo, giám sát các hoạt động tài chính của Công ty. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý I, II.

- Chỉ đạo, giám sát việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty.

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	02/NQ-HĐQT	15/1/2024	Nghị quyết v/v chấp thuận phương án hợp tác đầu tư thực hiện Dự án KĐT số 1, đường Lê Hồng Phong, Thái Nguyên
2	06/NQ-HĐQT	22/2/2024	Nghị quyết v/v phân bổ chi phí đầu tư Dự án Khu dân cư Thôn Mầu, xã Thái Đào diện tích giao thanh toán BT đợt 1
3	08/NQ-HĐQT	28/2/2024	Nghị quyết v/v xin phê duyệt Phương án kinh doanh đợt 1 (6.977m ²) Dự án Khu dân cư Thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
4	10/QĐ-HĐQT	13/3/2024	Quyết định v/v chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Bắc Giang
5	12/NQ-HĐQT	21/3/2024	Nghị quyết v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	14/NQ-HĐQT	21/3/2024	Nghị quyết v/v thông qua kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2023 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
7	19/QĐ-HĐQT	22/3/2024	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty
8	20/NQ-HĐQT	1/4/2024	Nghị quyết v/v phân công Người đại diện theo pháp luật (bổ sung)
9	26/NQ-HĐQT	23/4/2024	Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
10	32/QĐ-HĐQT	17/5/2024	Quyết định v/v phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024
11	35A/NQ-HĐQT	28/5/2024	Nghị quyết v/v thông qua chính sách chiết khấu áp dụng cho khách hàng thanh toán trước hạn tại Dự án Khu dân cư Thôn Mầu
12	36/QĐ-HĐQT	3/6/2024	Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty - Ông Lê Quang Dũng

Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
13	40/NQ-HĐQT	28/6/2024	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị thẩm định giá bán sản phẩm Bất động sản đối với dự án Khu dân cư Thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang

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	5/5/2022		Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Luật kinh doanh
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	02	100%		
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 thực hiện Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 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. Soát xét báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính quý I/2024.

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 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp để kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty, bao gồm hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Các cuộc họp của Ban kiểm soát diễn ra dân chủ, các Biên bản cuộc họp được ghi chép chi tiết, rõ ràng và lưu giữ đầy đủ.

Nhìn chung, sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát, 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 Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): *Không có*

IV. Ban điều hành:

Với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay của Công ty và yêu cầu nhiệm vụ phát triển mới của Công ty trong thời gian tới, nhiệm vụ của Ban giám đốc rất nặng nề. Để ổn định công tác tổ chức, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc được sát sao, kịp thời, hiệu quả và đáp ứng tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Dầu tư phát triển nhà và đô thị, từ ngày 03/6/2024 Ban giám đốc đã bổ sung thêm 01 Phó giám đốc.

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	21/1/2016
3	Lê Quang Dũng – Phó giám đốc	25/4/1976	Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ	03/6/2024

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục đính kèm).
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có
 - 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
 - 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
 - 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)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (phụ lục đính kèm)
- 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

L. Hằng



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 6 tháng đầu năm 2024
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		Bố đẻ		
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 Tiến Bao		Bố đẻ		
2.2	Trương Thị Châm		Mẹ đẻ		
2.3	Lê Thị Quỳnh		Vợ		
2.4	Tổng Quỳnh Hương		Con		
2.5	Tổng Huyền Thư		Con		
2.5	Tổng Trường Gia Bảo		Con		
2.6	Tổng Tiến Hưng		Anh ruột		
2.7	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 đẻ		
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	Phó GD; Ủy viên HĐQT		2.496	Sở hữu cá nhân
4.1	Bùi Văn Thập		Bố đẻ		
4.2	Trần Thanh Thùy		Mẹ đẻ		
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 đẻ		
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	Lê Quang Dũng	Phó Giám đốc Công ty			
6.1	Vũ Thị Phương		Mẹ đẻ		
6.2	Trần Thị Kim Phượng		Vợ		

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Trần Văn Trị		Bố vợ		
6.4	Nguyễn Thị Kinh		Mẹ vợ		
6.5	Lê Trần Thu Hằng		Con		
6.6	Lê Trần Ngọc Linh		Con		
6.7	Lê Quang Minh		Anh ruột		
6.8	Trần Thị Kim Liên		Chị vợ		
7	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Kế toán trưởng		0	
7.1	Nguyễn Khắc Minh		Bố đẻ		
7.2	Nguyễn Minh Diệu		Mẹ đẻ		
7.3	Lê Minh Giang		Chồng		
7.4	Lê Minh Tuấn		Con		
7.5	Lê Minh Hùng		Con		
7.6	Lê Tiến Dũng		Con		
7.7	Nguyễn Thị Thủy Lệ		Chị ruột		
7.8	Nguyễn Phúc Khánh		Anh ruột		
8	Vũ Thị Thu Huệ	Trưởng BKS		446	Sở hữu cá nhân
8.1	Vũ Văn Hiệp		Bố đẻ		
8.2	Nguyễn Thị Bích Nga		Mẹ đẻ		
8.3	Nguyễn Hoàng Long		Chồng		
8.4	Nguyễn Thanh Tùng		Con		
8.5	Nguyễn Vũ Ngọc Minh		Con		
8.6	Vũ Xuân Hòa		Em ruột		
9	Nguyễn Văn Quang	Thành viên BKS		0	

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9.1	Nguyễn Văn Tuấn		Bố đẻ		
9.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ đẻ		
9.3	Nguyễn Thị Trà		Chị ruột		
10	Phạm Thị Thu Mai	Thành viên BKS		0	
10.1	Phạm Quang Mạc		Bố đẻ		
10.2	Ngô Thị Bình		Mẹ đẻ		
10.3	Ngụy Quang Tú		Chồng		
10.4	Ngụy Quang Minh		Con		
10.5	Ngụy Mai Ngọc		Con		
10.6	Phạm Thanh Tùng		Anh ruột		