

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Vinahud
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 37835757 Fax: 024 37835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Vốn điều lệ: 380.000.000.000 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	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ/ VINAHUD- ĐHĐCĐ	24/06/2024	<ol style="list-style-type: none">Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc số 01/2024/BC/VINAHUD-BGD ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị số 02/2024/BC/VINAHUD-HĐQT ngày 24/06/2024 về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

			<p>3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/2024/BC/VINAHUD-BKS ngày 24 tháng 06 năm 2024.</p> <p>4. Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr/VINAHUD-BKS ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.</p> <p>5. Thông qua Tờ trình số 02/2024/TTr/VINAHUD-HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</p> <p>6. Thông qua Tờ trình số 03/2024/TTr/VINAHUD – HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTr/VINAHUD – HĐQT ngày 24 tháng 06 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</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	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 HĐQT	17/10/2022	
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	12/12/2022	
3	Ông Ngô Đức Tâm	Thành viên HĐQT	12/04/2023	

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 Trương Quang Minh	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	06/06	100%	
3	Ông Ngô Đức Tâm	06/06	100%	

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

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty ngày 24/06/2024;
 - Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - 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.
 - HĐQT 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 Tổng 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 có
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	14/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thay đổi người đại diện quản lý vốn góp của Công Ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam	100%
2	18/2024/NQ-HĐQT	23/02/2024	Ký kết Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính với Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành	100%
3	23/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	26/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	09/2024/QĐ/ VINAHUD-HĐQT	23/05/2024	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty	100%
6	41/2024/NQ/ VINAHUD-HĐQT	03/06/2024	1. Duyệt Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 2. Duyệt các Tài liệu phục vụ tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%

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

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phan Anh Tuấn	Trưởng BKS	12/4/2023	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
2	Bà Phạm Thanh Huyền	Thành viên BKS	12/4/2023	Cử nhân Luật kinh tế
3	Bà Nguyễn Thị Miên	Thành viên BKS	12/12/2022	Thạc sỹ tài chính

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	Ông Phan Anh Tuấn	03/03	100%	100%	
2	Bà Phạm Thanh Huyền	03/03	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Miên	03/03	100%	100%	

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

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban 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 2024.
- 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 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 luận 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 (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	Ông Nguyễn Minh Tuấn	22/01/1985	Thạc sỹ tài chính	05/05/2022

				(bổ nhiệm)
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh	21/03/1977	Thạc sỹ tài chính ngân hàng	23/05/2024 (miễn nhiệm)

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm miễn nhiệm
Bà Nguyễn Phương Ngân	14/04/1982	Cử nhân kinh tế	23/3/2021

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 có

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 01** 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 (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 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02** đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không

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	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	Trương Quang Minh		CT HĐQT			26/04/2021			
2	Nguyễn Minh Tuấn		TGD kiêm TV HĐQT			05/05/2022			
3	Ngô Đức Tâm		TV HĐQT			12/04/2023			
4	Phan Anh Tuấn		Trưởng ban kiểm soát			12/04/2023			
5	Phạm Thanh Huyền		Thành viên BKS			12/04/2023			
6	Nguyễn Thị Miên		Thành viên BKS			12/12/2022			
7	Nguyễn Thị Ngọc Oanh		Phó TGD			05/05/2022	23/05/2024		
8	Nguyễn Phương Ngân		Kế toán trưởng			23/03/2021			

	Trần Huy Nhật Minh								Con
	Vũ Thị Vê								Mẹ chồng
	Phạm Thị Phương Thảo								Em ruột
	Phạm Văn Bản								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 Tiên								Em ruột
	Lê Văn Dự								Chồng
	Lê Ngọc Bảo San								Con
7	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								Chị ruột
	Nguyễn Kim Chi								Em ruột