

Số: 563/BC- HUD6

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

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 HUD6.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.36419468 Fax: 024.36419448
- Email: hud6@hud.com.vn
- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán: HU6.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện theo quy định.

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
01	292/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị

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
01	Trương Thanh Huy	Chủ tịch HĐQT	11/04/2018	
02	Nguyễn Huy Hạnh	Thành viên HĐQT	11/04/2018	
03	Hoàng Đức Phương	Thành viên HĐQT	11/04/2018	
04	Nguyễn Hồng Lâm	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2019	
05	Ngô Liên Hương	Thành viên HĐQT	11/04/2018	

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
01	Trương Thanh Huy	11	100%	
02	Nguyễn Huy Hạnh	11	100%	
03	Hoàng Đức Phương	11	100%	
04	Ngô Liên Hương	11	100%	
05	Nguyễn Hồng Lâm	11	100%	

Sáu tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 11 buổi họp với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

- Nội dung họp ngày 24/01/2022:

1. Thống nhất phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) - Giai đoạn thực hiện dự án - Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sắt, huyện Bình Giang.

- Nội dung họp ngày 14/02/2022:

1. Thống nhất công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
2. Phê duyệt chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2021;
3. Phê duyệt kế hoạch tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2022.

- Nội dung họp ngày 03/3/2022:

1. Ban hành “Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6” sửa đổi lần thứ 4.

- Nội dung họp ngày 28/03/2022:

1. Ban hành “Quy trình xử lý và luân chuyển văn bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6”.

- Nội dung họp ngày 29/3/2022:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 sau khi có báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
2. Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
3. Duyệt chi phí cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Nội dung họp ngày 13/04/2022:

1. Thông qua kết quả thực hiện các nội dung theo ủy quyền/giao của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 226/NQ-ĐHĐCĐ năm 2021;
2. Thống nhất thông qua Báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 năm 2021.

- Nội dung họp ngày 25/04/2022:

1. Thống nhất bổ nhiệm lại Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

- Nội dung họp ngày 05/5/2022:

1. Thống nhất phê duyệt phương án chi tiết hỗ trợ thêm của Nhà đầu tư cho các hộ dân có đất trồng lúa thuộc xã Vĩnh Hưng và thị trấn Kẻ Sặt (các hộ được bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 14/04/2022 của UBND huyện Bình Giang) - Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang;

2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022.

- Nội dung họp ngày 07/6/2022:

1. Lấy ý kiến về việc đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tập thể, cá nhân Người đại diện (quản lý phân vốn) của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

- Nội dung họp ngày 14/6/2022:

1. Thông qua chủ trương thanh lý tài sản - xe ô tô Crown biển kiểm soát 29L-6138 và thành lập Hội đồng thanh lý tài sản - xe ô tô Crown biển kiểm soát 29L-6138.

- Nội dung họp ngày 30/6/2022:

1. Thông qua việc mua xe ô tô phục vụ Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sặt, huyện Bình Giang.

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

Thường xuyên kiểm tra, giám sát Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động tại Công ty, kịp thời chỉ đạo, đưa ra các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

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

Các tổ, ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm: Ban giá; Tổ quản lý cổ đông; Tổ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư; Tổ thẩm định hồ sơ dự án; Tổ thẩm định giá kinh doanh; Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu. Các tiểu ban này đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

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	61/NQ-HĐQT	21/01/2022	Nghị quyết phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) - Giai đoạn thực hiện dự án - Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sặt, huyện Bình Giang	100%
2	101/NQ-HĐQT	14/02/2022	Nghị quyết thành lập Ban tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6	100%
3	102/QĐ-HĐQT	14/02/2022	Quyết định duyệt Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2021	100%
4	103/QĐ-HĐQT	14/02/2022	Quyết định duyệt Kế hoạch tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
5	146/NQ-HĐQT	01/3/2022	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6	100%
6	169/QĐ-HĐQT	09/3/2022	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6	100%
7	218/ QĐ-HĐQT	28/3/2022	Quyết định ban hành Quy trình xử lý và luân chuyển văn bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6	100%
8	226/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Quyết định mức chi cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty HUD6	100%
9	227/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Quyết định lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty HUD6	100%
10	229/NQ-HĐQT	30/3/2022	Nghị quyết thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
11	230/NQ-HĐQT	30/3/2022	Nghị quyết thống nhất nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6	100%
12	272/NQ-HĐQT	13/04/2022	Nghị quyết thông qua kết quả giám sát tài chính năm 2021 tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10	100%
13	340/NQ-HĐQT	05/5/2022	Nghị quyết phê duyệt phương án chi tiết hỗ trợ thêm của Nhà đầu tư cho các hộ dân có đất trồng lúa thuộc xã Vĩnh Hưng và thị trấn Kê Sặt (các hộ được bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 14/04/2022 của UBND huyện Bình Giang) - Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang	100%
14	341/NQ-HĐQT	05/5/2022	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD quý I/2022 và kế hoạch SXKD quý II/2022	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	455/QĐ-HĐQT	14/6/2022	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản - xe ô tô Crown biển kiểm soát 29L-6138	100%
16	501/NQ-HĐQT	30/6/2022	Nghị quyết Thông qua việc mua xe ô tô phục vụ hoạt động Ban quản lý dự án Nam Kê Sắt	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	Nguyễn Thu Hằng	Trưởng Ban kiểm soát	29/05/2020	Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Kế toán
02	Phạm Thị Như Trang	Thành viên Ban kiểm soát	25/04/2013	Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư Xây dựng dân dụng
03	Trần Thị Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	29/05/2020	Cử nhân Kế toán

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
01	Nguyễn Thu Hằng	03	100%	100%	
02	Phạm Thị Như Trang	03	100%	100%	
03	Trần Thị Hạnh	03	100%	100%	

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 03 buổi họp với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

- Ngày 23/02/2022 - Nội dung: Soát xét và thống nhất với Báo cáo Tài chính năm 2021 do đơn vị lập và Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Thống nhất với Báo cáo tình hình quản trị Công ty HUD6 năm 2021; Thông qua các nội dung tại Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty HUD6.

- Ngày 31/03/2022 - Nội dung: Xem xét sự phù hợp của Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2022, kế hoạch SXKD quý II/2022.

- Ngày 30/06/2022 - Nội dung: Rà soát các Quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty; Xem xét sự phù hợp của Báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý II/2022, kế hoạch SXKD quý III/2022 và tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

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

Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, chỉ đạo các công việc của Ban kiểm soát theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát đã góp phần tạo sự khách quan trong việc đánh giá tình hình và kết quả thực hiện hoạt động SXKD của Công ty HUD6. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như các cán bộ quản lý Công ty.

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 quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để làm việc: nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty; Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

- Với trách nhiệm của mình, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Hoạt động khác của BKS: 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/
01	Nguyễn Huy Hạnh	02/03/1979	Cử nhân Kinh tế	11/04/2018
02	Hoàng Đức Phương	30/11/1975	Thạc sỹ Kiến trúc	20/06/2010

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hoài An	15/01/1972	Cử nhân Kế toán	10/05/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Tham gia các chương trình hội thảo do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

TT	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
01	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH			0100106144, 29/05/2013, Sở KHĐT TP HN	Tầng 28-31 tòa nhà HUDTOWER, số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	2007			Cổ đông sáng lập nắm giữ trên 10% cổ phần
02	Trương Thanh Huy		Chủ tịch HĐQT			2007			Người nội bộ
03	Hoàng Đức Phương		UV HĐQT, PGĐ			2007			Người nội bộ
04	Ngô Liên Hương		UV HĐQT			2007			Người nội bộ

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)/NSH.*

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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)/NSH.*

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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 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 đầu năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/công ty:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
01	Trương Thanh Huy		Chủ tịch HĐQT			47.250	0,63%	
	Lê Ngọc Ánh					12.000	0,16%	
02	Nguyễn Huy Hạnh		UV HĐQT, GĐ			-	-	
	Nguyễn Huy Hạnh					25.900	0,345%	
03	Hoàng Đức Phương		UV HĐQT, PGĐ			12.750	0,17%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
04	Ngô Liên Hương		UV HĐQT			13.500	0,18%	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để B/cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (để B/cáo);
- HĐQT & BKS HUD6 (để B/cáo);
- Tổ QLWebsite (để đăng tải TT)
- Lưu: HUD6 (HCTC, TCKT, Tổ QLCE)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Trương Thanh Huy