

Hà nội, ngày 01 tháng 08 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 Hà nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở chính : 381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 38327418, fax: 0243 8329026, Email : hcmcc.jsc@gmail.com
Vốn điều lệ : 80.000.000.000, đồng
Mã chứng khoán : HMS

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

Ngày 07/6/2022 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được tiến hành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐCĐ	7/6/2022	Quyết nghị những nội dung sau : 1. Thông qua các báo cáo : - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2021 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm, bán niên và BCTC soát



			<p>xét 2022</p> <p>6. Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022</p> <p>7. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (phù hợp với danh mục ngành nghề Nhà nước quy định)</p> <p>8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Toàn văn nghị quyết đăng ký tại http://hcmcc.com.vn)</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	29/6/2016 Bổ nhiệm lại ngày 8/6/2021	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	8/6/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 8/6/2021
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	29/6/2016 Bổ nhiệm lại ngày 8/6/2021	
4	Ông Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT	8/6/2021	Miễn nhiệm phó CT HĐQT ngày 8/6/2021
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT	29/6/2016 Bổ nhiệm lại ngày 8/6/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	5	100%	

4	Ông Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT	5	100%	

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

- Giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty ; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên tổ chức họp với Ban giám đốc nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu và đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm

- Thực hiện đúng quy chế Quản trị Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

4. Các Nghị quyết, quyết sách chính của Hội đồng quản trị :

TT	Số Nghị quyết, Biên bản	Nội dung
1	Trích Biên bản họp HĐQT số 64/BB-HĐQT	HĐQT thống nhất vay tín dụng tại VIB
2	Trích Biên bản họp HĐQT số 65/BB-HĐQT	HĐQT thống nhất về kế hoạch thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư TTT Khoái Châu Hưng Yên với 1 số nội dung chính sau: Diện tích dự án: 58.634m ² trong đó đất ở 30282m ² Tổng vốn đầu tư dự kiến 775.060.318.000đ Nguồn vốn: vốn tự có 20%, vốn vay 80% Tiến độ thực hiện: 60 tháng
3	Trích Biên bản họp HĐQT số 66/BB-HĐQT ngày 1/2022	1/ Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh quý IV, và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong quý I và cả năm 2022. Các chỉ tiêu chính Năm 2022 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 712 tỷ Tổng doanh thu 601 tỷ Lợi nhuận trước thuế 35,8 tỷ Tỷ suất cổ tức dự kiến (%) 10-15% 2/ Xem xét 1 số việc về cơ cấu kiện toàn bộ máy sản xuất theo phương án Tổng giám đốc trình HĐQT a/ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp XD số 6 với Ông Nguyễn Duy Chí, miễn nhiệm chức danh

		<p>Giám đốc Xí nghiệp phát triển nhà với Ông Đoàn Quang Long, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp XD số 2 với Ông Tạ Văn Minh.</p> <p>b/ Bổ nhiệm Ông Lê Văn Sơn – SN 1981 - Kỹ sư Xây dựng hiện đang là Đội trưởng đội công trình Skypec đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp phát triển nhà</p> <p>c/ Bổ nhiệm Ông Phan Anh Tuấn – SN 1978 - Kỹ sư Xây dựng hiện đang công tác XNXD số 9 đảm nhiệm chức vụ Giám đốc XNXD số 6</p> <p>d/ Bổ nhiệm Ông Trương Quang Hiệp – SN 1979 - Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Phó giám đốc XNXD số 2 đảm nhiệm chức vụ Giám đốc XNXD số 2</p> <p>e/ Thành lập Đội điện nước trên cơ sở chia tách bộ phận thi công lắp đặt điện nước từ Xí nghiệp phát triển nhà.</p> <p>f/ Bổ nhiệm Ông Kiều Việt Cường – SN 1985 - Kỹ sư kỹ thuật điện Phó giám đốc XN phát triển nhà đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội điện nước</p> <p>HDQT giao Ông Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung về kiện toàn bộ máy tổ chức như trên trong tháng 1/2022</p> <p>3/ Thảo luận về việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án Cụm Công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân – Hưng Yên và các dự án khác</p>														
4	Trích Biên bản họp HDQT số 67/BB-HDQT 3/2022	<p>Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện là cổ đông và đang nắm giữ 51 % vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô.</p> <p>Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị nhất trí cử Tổ quản lý vốn gồm các ông bà có tên sau là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô:</p> <table border="1" data-bbox="635 1671 1401 1989"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TT</th> <th colspan="2">Danh sách Tổ quản lý vốn cũ</th> <th colspan="2">Danh sách Tổ quản lý mới</th> </tr> <tr> <th>Họ và tên</th> <th>Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ</th> <th>Họ và tên</th> <th>Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Phạm Minh</td> <td>21% (500.000CP)</td> <td>Phạm Minh</td> <td>21% (500.000CP)</td> </tr> </tbody> </table>	TT	Danh sách Tổ quản lý vốn cũ		Danh sách Tổ quản lý mới		Họ và tên	Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ	Họ và tên	Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ	1	Phạm Minh	21% (500.000CP)	Phạm Minh	21% (500.000CP)
TT	Danh sách Tổ quản lý vốn cũ			Danh sách Tổ quản lý mới												
	Họ và tên	Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ	Họ và tên	Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ												
1	Phạm Minh	21% (500.000CP)	Phạm Minh	21% (500.000CP)												

		Đức (tổ trưởng)		Đức (tổ trưởng)	
2	Đoàn Quang Long	15% (375.000CP)	Hà Văn Thành	15% (375.000 CP)	
3	Trần thị Hoa	15% (375.000CP)	Trần thị Hoa	15% (375.000CP)	
	Cộng tổng	51% (2.450.000 CP)		51% (2.450.000 CP)	
		<p> HĐQT thống nhất giới thiệu ông: Hà Văn Thành (hiện là Giám đốc XN quản lý sau đầu tư). Năm sinh: ngày 3/8/1979. Số CCCD 024079000020 cấp ngày 22/11/2021. Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội . Địa chỉ thường trú: Số 9 ngõ 61. Đường Cổ Diền, Văn Diền, Thanh Trì, Hà Nội Nơi ở hiện tại: Số 9 ngõ 61. Đường Cổ Diền, Văn Diền, Thanh Trì, Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô thay ông Đoàn Quang Long. </p>			
5	Trích Biên bản họp HĐQT số 68/BB-HĐQT 5/2022	<p> 1/ Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh trong 4 tháng đầu năm, và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong quý II và cả năm 2022. 2/ Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch 2022, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác theo như tờ trình. Thống nhất, phân công điều hành Đại hội. 3/ Thảo luận về việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án Cụm Công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân – Hưng Yên, Khu dân cư TTT và các dự án khác. </p>			

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

ST T	Thành viên BKST	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng ban	29/6/2016 tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
2	Ông Nguyễn Tất Thụ	Thành viên	29/6/2016 Miễn nhiệm vào ngày 08/6/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	29/6/2016 tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
4	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	08/6/2021

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

ST T	Thành viên BKST	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng ban	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	2/2	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Công ty đó là: giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty; sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.

Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đã tuân thủ điều lệ, quy chế quản lý của Công ty và triển khai kịp thời nghị quyết HĐQT của Ban giám đốc trong quá trình điều hành Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác:

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và trao đổi thông tin giữa HĐQT, BKS và Ban giám đốc nên đã tạo điều kiện thuận lợi của BKS trong thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định

IV. Ban giám đốc, Kế toán trưởng

Danh sách Ban giám đốc trước gồm 04 thành viên gồm 01 Tổng giám đốc, 03 phó tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Việt Thi	Tổng giám đốc	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư XD
2	Ông Đoàn Văn Khang	Phó tổng Giám đốc	Kỹ sư XD
3	Ông Nguyễn Hải Long	Phó Tổng giám đốc	Thạc sỹ QTKD, KTS
4	Ông Nguyễn Đăng Tuấn	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Máy xây dựng

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Trình độ chuyên môn
Trần Thị Hoa	Cử nhân tài chính ngân hàng

VI. Danh sách người có liên quan:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan: (Chi tiết tại phụ lục 1)
- Danh sách Công ty con, công ty liên kết:

Tên tổ chức	ĐKSH	Ghi chú
Công ty CP đầu tư và dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô	ĐKKD số 0108113545 đăng ký lần đầu ngày 29/12/2017 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	
Công ty CP đầu tư Bất động sản TTT	Công ty liên kết	

3. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, với cổ động lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*

4. Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

5. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

5.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *Không có*

5.2. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phí vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Không có

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG
HỒ CHÍ MINH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Đức

