

Số 238/HUD2-TCHC

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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 28/4/2023, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 9h00 đến 11h30 phút ngày 28 tháng 4 năm 2023 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: 32 cổ đông, sở hữu và/hoặc đại diện cho: 5.695.407 cổ phần, đạt 63,55% 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	28/4/2023	1. Thông qua các Báo cáo: + Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên năm 2022. + 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 2022. + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết

			<p>quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2022.</p> <p>2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.</p> <p>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.</p> <p>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2022.</p> <p>5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.</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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp.

- HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là Ủy viên HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28 tháng 4 năm 2023.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, II năm 2023.

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	4/1/2023	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian huy động vốn của Phương án huy động vốn từ cán bộ nhân viên Công ty, các thể nhân, tổ chức khác (không bao gồm tổ chức tín dụng)
2	08/NQ-HĐQT	20/2/2023	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương khảo sát, lập hồ sơ thiết kế - Dự toán và đầu tư xây dựng hạng mục (phát sinh ngoài hàng rào dự án) đầu nối

Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
			cấp nước và vượt nổi dựng hạng mục (phát sinh ngoài hàng rào dự án) đầu nổi cấp nước và vượt nổi via hè QL.31 với khu dân cư Thôn Mầu
3	10/NQ-HĐQT	24/2/2023	Nghị quyết v/v thông qua kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 và Kế hoạch quý I/2023
4	12/NQ-HĐQT	6/3/2023	Nghị quyết v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	15/NQ-HĐQT	7/3/2023	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương bổ sung công việc thiết kế mẫu nhà và kiểu dáng kiến trúc mặt tiền nhà ở Dự án Thôn Mầu
6	17/QĐ-HĐQT	10/3/2023	Quyết định phê duyệt Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần thứ 4
7	18/NQ-HĐQT	8/3/2023	Nghị quyết v/v phê duyệt Phương án huy động vốn vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo khi vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV
8	19/QĐ-HĐQT	15/3/2023	Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm tra dự án Đầu tư xây dựng công trình NỐTT xây thô tại lô đất LK27, Khu ĐTM Đông Sơn, Thanh Hóa
9	20/QĐ-HĐQT	15/3/2023	Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm tra dự án Đầu tư xây dựng công trình NỐTT xây thô tại lô đất BT01, Khu ĐTM Đông Sơn, Thanh Hóa
10	21/NQ-HĐQT	15/3/2023	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương điều chỉnh giảm lợi nhuận Mỹ Hà
11	23/QĐ-HĐQT	16/3/2023	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tài chính 2023 của Công ty

Stt	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
12	27/QĐ-HĐQT	4/4/2023	Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023
13	31/NQ-HĐQT	6/4/2023	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty HUD2
14	47/QĐ-HĐQT	4/5/2023	Quyết định v/v chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS và Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý năm 2022
15	48/QĐ-HĐQT	4/5/2023	Quyết định v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
16	55/QĐ-HĐQT	22/5/2023	Quyết định v/v cử đi học Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2023

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
-----	----------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

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 2023 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. Xem xét báo cáo quý, 6 tháng đầu năm đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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 2023, BKS đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Giám đốc Công ty, được cung cấp đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty.

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, 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 BKS thực thi nhiệm vụ.

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	Tổng Trường Hải - TV.HĐQT; Giám đốc	6/3/1982	Kỹ sư xây dựng cầu đường	29/4/2022

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
2	Bùi Ngô Việt Cường – TV.HĐQT; Phó giám đốc	26/10/1976	Kiến trúc sư	29/4/2022

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Phụ lục 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 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/năm)

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

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 trên;
- Lưu P.TCHC *the*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hồng Sơn

Phụ lục số 01

DANH SÁCH CÔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023
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		Cha		
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		Cha		
2.2	Trương Thị Châm		Mẹ		
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 trai		
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		
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		2.496	Sở hữu cá nhân
4.1	Bùi Văn Thập		Cha		
4.2	Trần Thanh Thùy		Mẹ		
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		
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	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Kế toán trưởng		0	
6.1	Nguyễn Khắc Minh		Cha		
6.2	Nguyễn Minh Diệu		Mẹ		
6.3	Lê Minh Giang		Chồng		

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.4	Lê Minh Tuấn		Con		
6.5	Lê Minh Hùng		Con		
6.6	Lê Tiến Dũng		Con		
6.7	Nguyễn Thị Thủy Lệ		Chị ruột		
6.8	Nguyễn Phúc Khánh		Anh ruột		
7	Vũ Thị Thu Huệ	Trưởng BKS		446	Sở hữu cá nhân
7.1	Vũ Văn Hiệp		Bố		
7.2	Nguyễn Thị Bích Nga		Mẹ		
7.3	Nguyễn Hoàng Long		Chồng		
7.4	Nguyễn Thanh Tùng		Con		
7.5	Nguyễn Vũ Ngọc Minh		Con		
7.6	Vũ Xuân Hòa		Em ruột		
8	Nguyễn Văn Quang	Thành viên BKS		0	
8.1	Nguyễn Văn Tuấn		Cha		
8.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ		
8.3	Nguyễn Thị Trà		Chị ruột		
9	Phạm Thị Thu Mai	Thành viên BKS		0	
9.1	Phạm Quang Mạc		Cha		
9.2	Ngô Thị Bình		Mẹ		
9.3	Nguy Quang Tú		Chồng		
9.4	Nguy Quang Minh		Con		
9.5	Nguy Mai Ngọc		Con		
9.6	Phạm Thanh Tùng		Anh ruột		

