



Số: 34/2024-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : HMS
Trụ sở chính : 381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (84.24). 3832 7414 Fax: (84.24).3832 9026

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Kim Dung**

Điện thoại di động : 090 222 7061

Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin công bố thông tin sau: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2024.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 19/07/2024 tại đường dẫn: <https://hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2024.



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Kim Dung

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 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: 024.38329026

Email : *hcmcc.jsc@gmail.com*

Vốn điều lệ : **109.198.460.000** đồng (*Một trăm linh chín tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*)

Mã chứng khoán : **HMS**

Mô hình quản trị Công ty : Đại Hội đồng cổ đông, Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Ngày 06/06/2024 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/ĐHĐCĐ	6/6/2024	Quyết nghị những nội dung sau : 1. Thông qua các báo cáo : - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2023.

			<p>3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.</p> <p>4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024.</p> <p>5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 và soát xét BCTC (nếu có).</p> <p>6. Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023.</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	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

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

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

- HĐQT thường xuyên tổ chức họp với Ban Tổng giám đốc nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2024, 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	93/BB-HĐQT	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ (tăng vốn Điều lệ)
2	94/BB-HĐQT	Gia hạn ngày tổ chức Đại hội cổ đông năm 2024
3	95/BB-HĐQT	Thống nhất các nội dung của Đại hội cổ đông năm 2024
4	96/BB-HĐQT	Về việc cấp hạn mức tín dụng của NH Quốc tế VIB
5	97/BB-HĐQT	Tổng kết công tác SXKD quý I và KH SXKD quý II
6	98/BB-HĐQT	Về việc vay vốn tại Ngân hàng VCB Phố Hiến

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKST	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng ban	Bổ nhiệm ngày 29/6/2016 Tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/6/2016 Tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
3	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08/6/2021

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	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%	

a) Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, 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, Ban Tổng giám đốc và cổ đông.

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

b) 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 Tổng giám đốc nên đã tạo điều kiện thuận lợi của BKS trong thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định

IV. Ban Tổng giám đốc

Danh sách Ban Tổng giám đốc gồm 04 thành viên gồm: 01 Tổng giám đốc, 04 Phó Tổng giám đốc. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Việt Thi	Tổng giám đốc	Th.s QTKD, Kỹ sư XD
2	Ông Đoàn Văn Khang	Phó tổng Giám đốc	Kỹ sư XD
3	Ông Nguyễn Đăng Tuấn	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Máy xây dựng
4	Bà Ngô Kim Dung	Phó Tổng giám đốc	Th.s Kinh tế – Cử nhân kế toán
5	Ông Nguyễn Hải Long	Phó Tổng giám đốc	Th.s QTKD, Kiến trúc sư

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Hoa	Kế toán trưởng	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 01)
- Danh sách Công ty con, công ty liên kết:

STT	Tên tổ chức	ĐKSH	Ghi chú
1	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	Trở thành Công ty con từ ngày 01/01/2018
2	Công ty CP đầu tư Bất động sản TTT	Công ty con	Trở thành Công ty con từ ngày 12/12/2022

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, 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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

Phụ lục số 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Tên Công ty: Công ty CP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: HMS

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Thời điểm không còn là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1	Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	06/01/2016			
1.1	Nguyễn Thị Hạnh		06/01/2016			Vợ Chủ tịch HĐQT
1.2	Phạm Thùy Linh		06/01/2016			Con Chủ tịch HĐQT
1.3	Phạm Trung Kiên		06/01/2016			Con chủ tịch HĐQT
1.4	Phạm Xuân Thường		06/01/2016			Bố đẻ Chủ tịch HĐQT
1.5	Trần Thị Phương Liên		06/01/2016			Mẹ đẻ Chủ tịch HĐQT
1.6	Phạm Thanh Phúc		06/01/2016			Anh ruột Chủ tịch HĐQT
1.7	Nguyễn Thị Thanh		06/01/2016			Chị dâu Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Việt Thi	Phó CT HĐQT, TGD	05/12/2010			
2.1	Đào Thị Khánh Ninh		05/12/2010			Vợ Phó CT HĐQT, TGD
2.2	Đỗ Vân Trang		05/12/2010			Con Phó CT HĐQT, TGD
2.3	Đỗ Việt Khánh		05/12/2010			Con Phó CT HĐQT, TGD
2.4	Đỗ Nam Thanh		05/12/2010			Bố đẻ Phó CT HĐQT, TGD

2.5	Lê Thị Năng		05/12/2010		Mẹ đẻ Phó CT HĐQT, TGD
2.6	Đào Văn Lý		05/12/2010		Bố vợ Phó CT HĐQT, TGD
2.7	Đinh Thị Hồng		05/12/2010		Mẹ vợ Phó CT HĐQT, TGD
2.8	Đỗ Nam Thành		05/12/2010		Anh trai Phó CT HĐQT, TGD
2.9	Lê Thị Thủy		05/12/2010		Chị dâu Phó CT HĐQT, TGD
3	Trần Thị Hoa	TV HĐQT, KTT	10/01/2006		
3.1	Phạm Văn Huy		10/01/2006		Chồng của TV HĐQT, KTT
3.2	Phạm Thị Phương		10/01/2006		Con của TV HĐQT, KTT
3.3	Phạm Hồng Hạnh		10/01/2006		Con của TV HĐQT, KTT
3.4	Phạm Văn Bi		10/01/2006		Bố chồng của TV HĐQT, KTT
3.6	Phan Thị Thanh		10/01/2006		Mẹ đẻ của TV HĐQT, KTT
4	Đoàn Văn Khang	TV HĐQT	10/01/2006		
4.1	Nguyễn Thị Nhật Lệ		10/01/2006		Vợ của TV HĐQT, Phó TGD
4.2	Đoàn Duy Tùng		10/01/2006		Con của TV HĐQT, Phó TGD
4.3	Đoàn Lê Phương Nhi		10/01/2006		Con của TV HĐQT, Phó TGD
4.4	Nguyễn Thị Thân		10/01/2006		Mẹ đẻ của TV HĐQT, Phó TGD
4.5	Trần Thị Mừng		10/01/2006		Mẹ vợ của TV HĐQT, Phó TGD
5	Nguyễn Văn Hiền	TV HĐQT	10/01/2006		
5.1	Nguyễn Thị Dương		10/01/2006		Vợ của TV HĐQT
5.2	Nguyễn Văn Hương		10/01/2006		Con của TV HĐQT

5.3	Nguyễn Văn Dũng		10/01/2006		Con của TV HĐQT
5.4	Hoàng Thị Hiếu		10/01/2006		Con dâu của TV HĐQT
6	Nguyễn Đăng Tuấn		15/9/2021		
6.1	Phạm Liên Phương		15/9/2021		Vợ của Phó TGD, Chủ tịch Công đoàn
6.2	Nguyễn Đăng Huy		15/9/2021		Con của Phó TGD, Chủ tịch Công đoàn
6.3	Nguyễn Phương Linh		15/9/2021		Con của Phó TGD, Chủ tịch Công đoàn
6.4	Nguyễn Vi Anh		15/9/2021		Con của Phó TGD, Chủ tịch Công đoàn
6.5	Phạm Gia Ninh		15/9/2021		Bố vợ của Phó TGD, Chủ tịch Công đoàn
7	Ngô Kim Dung	Phó TGD; Người được UQCBTT	01/10/2022		
7.1	Lương Việt Nguyên		01/10/2022		Chồng của Phó TGD, Người được UQCBTT
7.2	Lương Tuấn Duy		01/10/2022		Con của Phó TGD, Người được UQCBTT
7.3	Lương Thiệp Bằng		01/10/2022		Con của Phó TGD, Người được UQCBTT
8	Nguyễn Hải Long	Phó TGD			
8.1	Đào Thị Thanh Hoa				Vợ của Phó TGD
8.2	Nguyễn Minh Vũ				Con của Phó TGD
8.3	Nguyễn Đào Bình Minh				Con của Phó TGD
8.4	Nguyễn Mỹ Anh				Con của Phó TGD
9	Phạm Thu Lan	Trưởng Ban Kiểm soát	07/01/2016		
9.1	Nguyễn Lâm		07/01/2016		Chồng của Trưởng Ban Kiểm soát

9.2	Nguyễn Phương Linh		07/01/2016			Con của Trưởng Ban Kiểm soát
9.3	Nguyễn Quang Khải		07/01/2016			Con của Trưởng Ban Kiểm soát
9.4	Nguyễn Văn Thông		07/01/2016			Bố đẻ của Trưởng Ban Kiểm soát
9.5	Nguyễn Thị Liên		07/01/2016			Mẹ đẻ của Trưởng Ban Kiểm soát
9.6	Phạm Thanh Loan		07/01/2016			Em ruột của Trưởng Ban Kiểm soát
10	Nguyễn Thị Thủy	TV BKS	07/01/2016			
10.1	Trần Văn Sơn		07/01/2016			Chồng của TV BKS
10.2	Trần Lâm Tùng		07/01/2016			Con của TV BKS
10.3	Trần Phương Nga		07/01/2016			Con của TV BKS
11	Nguyễn Thế Cảnh	TV BKS	06/08/2021			
11.1	Hồ Thị Thu Hiền		06/08/2021			Vợ của TV BKS
11.2	Nguyễn Hồ Thùy Linh		06/08/2021			Con của TV BKS
11.3	Nguyễn Hồ Mạnh Hùng		06/08/2021			Con của TV BKS
11.4	Nguyễn Hồ Trí Dũng		06/08/2021			Con của TV BKS
11.5	Nguyễn Thế Kênh		06/08/2021			Bố đẻ của TV BKS
11.6	Nguyễn Thị Đan		06/08/2021			Mẹ đẻ của TV BKS
11.7	Hồ Xuân Viên		06/08/2021			Bố vợ của TV BKS
11.8	Nguyễn Thị Thu Liễu		06/08/2021			Mẹ vợ của TV BKS