

Số: 434/BC-HUD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2024.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

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 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 Ban 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
1	252/NQ-ĐHĐCĐ	29/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

### 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	Nguyễn Huy Hạnh	Chủ tịch HĐQT	04/01/2023	

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
02	Hoàng Đức Phương	Thành viên HĐQT	20/6/2010	
03	Ngô Liên Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	17/4/2009	
04	Nguyễn Hồng Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành	25/4/2023	
05	Phạm Thị Như Trang	Thành viên HĐQT	04/01/2023	

## 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	Nguyễn Huy Hạnh	07	100%	
2	Hoàng Đức Phương	07	100%	
3	Ngô Liên Hương	07	100%	
4	Nguyễn Hồng Lâm	07	100%	
5	Phạm Thị Như Trang	07	100%	

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 07 buổi họp với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

### - Nội dung họp ngày 18/01/2024:

Thống nhất công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD6.

### - Nội dung họp ngày 05/02/2024:

Xem xét tình hình thực hiện đầu tư phát triển dự án và nhu cầu, kế hoạch sử dụng vốn phục vụ hoạt động SXKD của Công ty HUD6 trong năm 2024.

### - Nội dung họp ngày 27/02/2024:

1. Thông qua tình hình sử dụng lao động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Thông qua chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

### - Nội dung họp ngày 28/02/2024:

1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD6 của các cổ đông.
2. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD6

### - Nội dung họp ngày 14/3/2024:

1. Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I và xây dựng kế hoạch SXKD quý II năm 2024 làm cơ sở báo cáo xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD (theo Quy chế ban hành kèm Quyết định số 606/QĐ-HĐTV ngày 09/11/2023).

2. Xem xét, thống nhất nội dung chương trình và các hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD6, làm cơ sở báo cáo xin ý kiến Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD (theo Quy chế ban hành kèm Quyết định số 606/QĐ-HĐTV ngày 09/11/2023).

3. 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 2023.

**- Nội dung họp ngày 06/4/2024:**

1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

2. Duyệt chương trình và nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**- Nội dung họp ngày 12/6/2024:**

1. Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II, 06 tháng đầu năm 2024 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III, 06 tháng cuối năm 2024.

2. Xem xét chủ chương thanh lý tài sản cố định: máy phát điện 3 pha 25KVA.

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và 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 thông qua chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc, cũng như tại các phiên họp Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về các mặt hoạt động của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc đã triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng phát triển của Công ty, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.

- Hội đồng quản trị đã tham gia chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ tổ chức, Quy chế nội bộ và các quy định của pháp luật có liên quan.

**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**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	36/NQ-HĐQT	18/01/2024	Nghị quyết thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty HUD6	100%
2	73/NQ-HĐQT	05/02/2024	Nghị quyết về việc kế hoạch sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty HUD6 năm 2024	100%
3	109/NQ-HĐQT	28/2/2024	Nghị quyết về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty HUD6	100%
4	144/NQ-HĐQT	14/3/2024	Nghị quyết về việc thông qua kết quả giám sát tài chính năm 2023 tại Công ty HUD10	100%
5	186/QĐ-HĐQT	05/4/2024	Quyết định lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty HUD6	100%
6	188/NQ-HĐQT	08/4/2024	Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	100%
7	189/NQ-HĐQT	08/4/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt nội dung, chương trình tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty HUD6	100%
8	190/NQ-HĐQT	08/4/2024	Nghị quyết về việc Thông qua kết quả SXKD Quý I năm 2024 và kế hoạch SXKD Quý II năm 2024	100%
9	256/NQ-HĐQT	29/4/2024	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2024	100%
10	257/NQ-HĐQT	29/4/2024	Nghị quyết phê duyệt chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2023	100%
11	258/NQ-HĐQT	29/4/2024	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2024	100%
12	350/QĐ-HĐQT	12/6/2024	Quyết định về việc Thanh lý tài sản cố định: Máy phát điện 3 pha 25KVA	100%
13	360/NQ-HĐQT	18/6/2024	Nghị quyết về việc thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024	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 Quang Thành	Trưởng Ban kiểm soát	04/01/2023	Cử nhân Kế toán
02	Nguyễn Tư Hoàn	Thành viên Ban kiểm soát	04/01/2023	Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
03	Trần Thị Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	29/5/2020	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 Quang Thành	04	100%	100%	
02	Nguyễn Tư Hoàn	04	100%	100%	
03	Trần Thị Hạnh	04	100%	100%	

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 04 buổi họp với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

### - Nội dung cuộc họp ngày 04/01/2024:

Xem xét thống nhất kết quả giám sát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

### - Nội dung cuộc họp ngày 05/4/2024:

1. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2023; Kiến nghị các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

2. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Xem xét sự phù hợp của Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2024, kế hoạch SXKD quý II/2024.

4. Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

5. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

6. Xem xét sự phù hợp của báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

### - Nội dung cuộc họp ngày 12/4/2024:

Thẩm định các nội dung về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và công tác quản lý, điều hành Công ty HUD6 trong năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.

### - Nội dung cuộc họp ngày 29/4/2024.

Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024-2025 của Ban Kiểm soát Công ty HUD6.

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

4  
 3  
 HÃ  
 IÁT  
 ĐỒ  
 ĐG  
 I-T

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban Giám đốc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời thực hiện nhiệm vụ giám sát của Ban.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cung cấp đầy đủ các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định và các văn bản khác trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý, điều hành, công tác tài chính kế toán của Công ty.

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, 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, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý Công ty.

- 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.

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, đóng góp ý kiến 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; thực hiện kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban kiểm soát trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **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	Hoàng Đức Phương	30/11/1975	Thạc sỹ Kiến trúc	Từ ngày 04/01/2023 đến nay: Giám đốc
2	Phạm Thị Như Trang	26/10/1984	Kỹ sư KTXD, Kỹ sư Kỹ thuật CTXD	Từ ngày 04/01/2023: Phó Giám đốc.

## 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	Từ ngày 10/05/2016 đến nay: Kế toán trưởng

**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 và các khóa đào tạo khác theo quy định về quản trị Công ty.

**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: Phụ lục số 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:**

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
1	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD	Cổ đông sáng lập năm giữ trên 10% cổ phần	ĐKKD: 0100106144, Ngày cấp: 29/05/2013, Nơi cấp: Sở KHĐT TP HN	Tầng 28-31 tòa HUDTO WER, số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, HN	Tháng 06 năm 2024	Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị	Thanh lý 04 hợp đồng 01, 02, 03, 04/2023/HĐVVV/ HUD6 với tổng giá trị 20 tỷ đồng	

**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**

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:**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/Công ty:**  
*Phụ lục số 02 (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. *đđ*

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước (*để b/c*);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (*để b/c*);
- HĐQT & BKS HUD6 (*để b/c*);
- Tổ QLWebsite (*để đăng tải TT*);
- Lưu: HUD6 (*HCTC, TCKT, Tổ QLCĐ*)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Th*

(*Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu*)



**Nguyễn Huy Hạnh**