

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Mẫu CBTT/SGDCK HCM -02 Quy định 340/QĐ-SGDCKHCM)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1
- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557
- Người thực hiện công bố thông tin:**

Họ tên: Lương Công Tú

Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

**6. Loại thông tin công bố:**

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**7. Nội dung thông tin công bố:**

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:

- Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2024 (Báo cáo số *A21*.../BC-HĐQT ngày 24/7/2024 )

- Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty 6 tháng năm 2024 (Báo cáo số *A22*.../BC-HĐQT ngày 24/7/2024)

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hud1.com.vn](http://www.hud1.com.vn) (mục quan hệ cổ đông).

Tôi 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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lương Công Tú







**DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY HUDI**

STT	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 liên quan với công ty	Mối quan hệ
1	Công ty cổ phần Xây dựng HUD101			0102243403	Tầng 4 Nhà A, số 168 Đường Giải phóng, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.	27/4/2007			Công ty con
2	Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1.02			0306061659	Số 1 lô J Phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	07/10/2008			Công ty con
3	Bùi Văn Quân		Giám đốc công ty HUD101	034085002901	Thôn Vực, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội	12/08/2023		Bỏ nhiệm	Người đại diện pháp luật Công ty HUD101
4	Lê Thanh Hải		Chủ tịch HĐQT Công ty HUD1.02	001079006987	Tổ 25 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	04/8/2023		Bỏ nhiệm	Người đại diện pháp luật Công ty HUD1.02
5	Danh sách người nội bộ và người liên quan gửi kèm								

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

**NGHỊ ĐỊNH ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lương Công Tú**



**Phụ lục 1**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ( CÁ NHÂN, TỔ CHỨC )**  
**( Kèm theo Công bố thông tin số 123 /CBTT-HĐQT ngày 24./07/2024)**

Mã chứng khoán: HUI

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	HUI	<b>Dương Tất Khiêm</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		CCCD			23/6/2022	
1.1	HUI	Vũ Thị Huệ		Mẹ	CMND			23/6/2022	
1.2	HUI	Nguyễn Thị Hương		Vợ	CMND			23/6/2022	
1.3	HUI	Dương Lâm Nguyên		Con	Không có			23/6/2022	còn nhỏ
1.4	HUI	Dương Mỹ An		Con	Không có			23/6/2022	còn nhỏ
1.5	HUI	Dương Tất Lâm		Con	Không có			23/6/2022	còn nhỏ
1.6	HUI	Dương Thị Hạnh		Chị	CMND			23/6/2022	
1.7	HUI	Phạm Văn Hàm		Anh Rê	CMND			23/6/2022	
1.8	HUI	Dương Thị Thoa		Chị	CMND			23/6/2022	
1.9	HUI	Phạm Thế Năng		Anh rê	CCCD			23/6/2022	
1.10	HUI	Dương Tất Toàn		Anh	Không có			23/6/2022	
1.11	HUI	Phạm Hải Yên		Chị dâu	Không có			23/6/2022	
1.12	HUI	Nguyễn Đức Nụ		Bố vợ	CMND			23/6/2022	
1.13	HUI	Nguyễn Kim Bình		Mẹ vợ	CCCD			23/6/2022	





STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	HU1	<b>Lê Thanh Hải</b>	<b>Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc</b>		CCCD			23/6/2022	
2.1	HU1	Hoàng Thị Thu Hằng		Vợ	CCCD			23/6/2022	
2.2	HU1	Lê Gia Nguyễn		Con	CCCD			23/6/2022	
2.3	HU1	Lê Thế Quân		Con	Chưa có			23/6/2022	còn nhỏ
2.4	HU1	Lê Văn Thụ		Bố	CMND			23/6/2022	
2.5	HU1	Lê Thị Biên		Mẹ	CMND			23/6/2022	
2.6	HU1	Lê Thanh		Anh	CMND			23/6/2022	
2.7	HU1	Phan Thu Huyền		Chị dâu	CMND			23/6/2022	
2.8	HU1	Hoàng Văn Thịnh		Bố vợ	CMND			23/6/2022	
2.9	HU1	Nguyễn Thị Tân		Mẹ vợ	CCCD			23/6/2022	
3	HU1	<b>Lê Đắc Hiếu</b>	<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>		CCCD			23/6/2022	
3.1	HU1	Vũ Thị Thuý Ngân		Vợ	CMND			23/6/2022	
3.2	HU1	Lê Minh Ngọc		Con	Không có			23/6/2022	còn nhỏ
3.3	HU1	Lê Vũ Tú Anh		Con	Không có			23/6/2022	Còn nhỏ
3.4	HU1	Lê Đắc Hợp		Bố đẻ	Không có			23/6/2022	Đã mất
3.5	HU1	Lê Thị Hồng		Mẹ đẻ	CCCD			23/6/2022	Đã mất
3.6	HU1	Lê Đắc Phương		Anh trai	CCCD			23/6/2022	
3.7	HU1	Trần Thị Huyền Trang		Chị dâu	CCCD			23/6/2022	
3.8	HU1	Vũ Văn Đà		Bố vợ	CCCD			23/6/2022	



STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.9	HU1	Lê Thị Dàn		Mẹ vợ	CCCD			23/6/2022	
4	HU1	<b>Trần Vũ Anh</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>		CCCD			15/9/2022	
4.1	HU1	Vũ Thị Tố Nga		Mẹ	CCCD			15/9/2022	
4.2	HU1	Nguyễn Thị Thu Hòa		Vợ	CCCD			15/9/2022	
4.3	HU1	Trần Nguyễn Quỳnh Anh		Con	CCCD			15/9/2022	
4.4	HU1	Trần Nguyễn Hà Anh		Con	CCCD			15/9/2022	
4.5	HU1	Trần Nguyễn Tuệ Anh		Con	Chưa có			15/9/2022	Còn nhỏ
4.6	HU1	Trần Thị Tô Uyên		Em	CCCD			15/9/2022	
4.7	HU1	Nguyễn Mạnh Cường		Em rể	CCCD			15/9/2022	
4.8	HU1	Nguyễn Văn Thực		Bố vợ	CCCD			15/9/2022	Đã mất
4.9	HU1	Nguyễn Thị Kim		Mẹ vợ	CCCD			15/9/2022	
5	HU1	<b>Vũ Thị Hồng Liễu</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		CCCD			15/9/2022	
5.1	HU1	Vũ Xuân Đông		<b>Chồng</b>	CCCD			15/9/2022	
5.2	HU1	Vũ Minh Đức		Con	CCCD			15/9/2022	
5.3	HU1	Vũ Khánh Linh		Con	CCCD			15/9/2022	
5.4	HU1	Vũ Hồng Vân		Bố đẻ	CMND			15/9/2022	
5.5	HU1	Bùi Thị Nhung		Mẹ đẻ	CMND			15/9/2022	
5.6	HU1	Vũ Văn Đà		Bố Chồng	Chưa có			15/9/2022	Đã mất
5.7	HU1	Trần Thị Xê		Mẹ chồng	CCCD			15/9/2022	



STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.8	HU1	Vũ Thị Hồng Anh		Chị gái	Chưa có			15/9/2022	Đã mất
5.9	HU1	Vũ Thị Hồng Xuân		Chị gái	CCCD			15/9/2022	
5.10	HU1	Vũ Mạnh Hùng		Anh trai	CCCD			15/9/2022	
5.11	HU1	Vũ Hồng Vinh		Em trai	CCCD			15/9/2022	
5.12	HU1	Phạm Văn Khởi		Anh rể	CCCD			15/9/2022	
5.13	HU1	Nguyễn Thị Xiêm		Chị dâu	CCCD			15/9/2022	
5.14	HU1	Phạm Thanh Hương		Em dâu	CCCD			15/9/2022	
6	HU1	<b>Bùi Thái Khanh</b>	<b>Trưởng ban kiểm soát</b>		CMND			23/6/2022	
6.1	HU1	<b>Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không ACSV</b>			CMND			23/6/2022	
6.2	HU1	Trần Thị Thanh Huyền		Vợ	CMND			23/6/2022	
6.3	HU1	Bùi Giang Bình		Con				23/6/2022	còn nhỏ
6.4	HU1	Bùi Bá Thanh		Con				23/6/2022	còn nhỏ
6.5	HU1	Bùi Văn Bích		Bố đẻ	CMND			23/6/2022	
6.6	HU1	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ đẻ	CMND			23/6/2022	
6.7	HU1	Bùi Thị Thuý Phương		Chị	CMND			23/6/2022	
6.8	HU1	Bùi Thị Thuý Hoa		Chị	CMND			23/6/2022	
6.9	HU1	Bùi Thái Tuấn		Em	CMND			23/6/2022	
6.10	HU1	<b>Đặng Thị Hương</b>		Em dâu	CMND			23/6/2022	
6.11	HU1	Trần Văn Tân		Bố vợ	CMND			23/6/2022	
6.12	HU1	Lê Thị Hoa		Mẹ Vợ	CMND			23/6/2022	



STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	HU1	<b>Nguyễn Hồng Sơn</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>		CMND			23/6/2022	
7.1	HU1	Nguyễn Bá Sùng		Bố	CCCD			23/6/2022	
7.2	HU1	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ	CCCD			23/6/2022	
7.3	HU1	Nguyễn Văn Vy		Bố vợ	CCCD			23/6/2022	
7.4	HU1	Nguyễn Thị Thiết		Mẹ vợ	CCCD			23/6/2022	
7.5	HU1	Nguyễn Thị Minh Hương		Vợ	CMND			23/6/2022	
7.6	HU1	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Con	Chưa có			23/6/2022	còn nhỏ
7.7	HU1	Nguyễn Bá Hải Nam		Con	Chưa có			23/6/2022	còn nhỏ
7.8	HU1	Nguyễn Tiến Thành		Em trai	CMND			23/6/2022	
7.9	HU1	Nguyễn Thị Bích		Em dâu	CCCD			23/6/2022	
7.10	HU1	Nguyễn Thị Lộc		Em gái	CMND			23/6/2022	
7.11	HU1	Lê Hữu Chiến		Em rể	CMND			23/6/2022	
8	HU1	<b>Nguyễn Thị cảm Hương</b>	<b>Ủy viên Ban kiểm soát</b>		<b>CCCD</b>			<b>26/4/2024</b>	
8.1	HU1	Nguyễn Tiến Hằng	Không	Bố đẻ	CCCD			26/4/2024	
8.2	HU1	Nguyễn Thị Gái	Không	Mẹ đẻ	CCCD			26/4/2024	
8.3	HU1	Trần Văn Thịnh	Không	Bố chồng	CCCD			26/4/2024	
8.4	HU1	Nguyễn Thị Đào	Không	Mẹ chồng	CCCD			26/4/2024	
8.5	HU1	Trần Xuân Lợi	Không	Chồng	CCCD				



STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.6	HU1	Trần Đức Việt	Không	Con trai	CCCD			26/4/2024	
8.7	HU1	Chu Thị Gia Linh	Không	Con dâu	CCCD			26/4/2024	
8.8	HU1	Nguyễn Tiến Quang	Không	Em trai	CCCD			26/4/2024	
8.9	HU1	Trần Thị Kim Hoa	Không	Em dâu	CCCD			26/4/2024	
9	HU1	Lương Công Tú	Phụ trách quản trị và là Người CBTT		CCCD			3/10/2023	
9.1	HU1	Lương Công Tuấn		Bố	CMND			3/10/2023	
9.2	HU1	Mẫn Thị Tư		Mẹ	CMND			3/10/2023	
9.3	HU1	Mai Thị Hồng Hải		vợ	CCCD			3/10/2023	
9.4	HU1	Lương Công Dũng		Con	CCCD			3/10/2023	
9.5	HU1	Lương Công Đạt		Con	CCCD			3/10/2023	
9.6	HU1	Lương Công Tài		em	CMND			3/10/2023	
9.7	HU1	Mai Xuân Tiên		Bố Vợ	CMND			3/10/2023	
9.8	HU1	Nguyễn Thị Yên		Mẹ vợ	CMND			3/10/2023	
9.9	HU1	Nguyễn Thị Hằng		Em dâu	CMND			3/10/2023	
10	HU1	Lê Minh Hưng	Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ		CCCD			22/12/2022	
10.1	HU1	Lê Minh Duy		Con trai				22/12/2022	còn nhỏ
10.2	HU1	Lê Kim Đồng		Bố ruột	CCCD			22/12/2022	
10.3	HU1	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ ruột	CCCD			22/12/2022	



STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.4	HU1	Lê Thúy Hằng		Em gái ruột	CCCCD			22/12/2022	
10.5	HU1	Bùi Đình Văn		Em rể	CCCCD			22/12/2022	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUDI  
 Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Công Tú



Số: 122 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 Tháng 07 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	HU1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	2
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP.	Có
7	<b>Đại hội đồng Cổ Đông</b>	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	26/4/2024
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	4/4/2024
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/4/2024
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	không






12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	không
14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	03
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	8
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có
19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Ban kiểm toán nội bộ
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22	<b>Ban kiểm soát</b>	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	03
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác ( <i>liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i> )	không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý ( <i>liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i> )	không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3	không





		<b>năm</b> trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	03
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Có
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Thuộc HĐQT
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	1
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	-
31	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Lương Công Tú**





Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2024

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

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 168 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại 043.868.7557 Email: hudjcl@gmail.com
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HU1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**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	Số 193/NQ-ĐHCD	06/03/2024	Nghị quyết về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	Số 208/NQ-ĐHCD	26/4/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 THÁNG NĂM 2024):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Dương Tất Khiêm	Chủ tịch HĐQT	29/6/2022	
2	Ông Lê Thanh Hải	Thành viên HĐQT	23/6/2022	
3	Ông Lê Đắc Hiếu	Thành viên HĐQT độc lập	23/6/2022	





## 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	Ông Dương Tất Khiêm	8/8	100%	
2	Ông Lê Thanh Hải	8/8	100%	
3	Ông Lê Đắc Hiếu	8/8	100%	

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

- Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết hàng quý và hàng tháng họp họp và ban hành các Nghị quyết chuyên đề về thanh quyết toán, thu hồi vốn, kế hoạch SXKD, kế hoạch vốn, công tác tổ chức cán bộ giao Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị giám sát thông qua các cuộc họp giao ban, nghe báo cáo của Tổng Giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng về công tác thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội đồng quản trị.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, mọi lĩnh vực hoạt động của Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng, ban chức năng tham mưu và đã bổ nhiệm 01 Người phụ trách quản trị giúp việc cho HĐQT.

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng năm 2024

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	165/QĐ-HĐQT	03/01/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu	100%
2	168/QĐ-HĐQT	07/01/2024	Quyết định của HĐQT về việc cử người đại diện của Công ty tham gia Ban quản trị tòa nhà Chung cư Sky Central	100%
3	171/QĐ-HĐQT	10/01/2024	Quyết định của HĐQT về việc sát nhập phòng Quản lý xây lắp vào phòng Kiểm soát nội bộ	100%
4	172/QĐ-HĐQT	10/01/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông An Hồng Trường giữ chức vụ Phó phòng Kiểm soát nội bộ	100%
5	175/QĐ-HĐQT	10/01/2024	Quyết định của HĐQT về việc thôi nhiệm vụ Phó phòng Quản lý xây lắp	100%
6	183/QĐ-HĐQT	10/01/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Hồng Liễu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
7	189/QĐ-HĐQT	29/01/2024	Quyết định của HĐQT về việc giao nhiệm vụ nhà chung cư lần đầu	100%
8	199/NQ-HĐQT	05/04/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc sơ kết công tác SXKD quý I, kế hoạch quý II năm 2024	100%



9	217/QĐ-HĐQT	02/05/2024	Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Việt Phương	100%
10	218/QĐ-HĐQT	02/05/2024	Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Tổng Giám đốc	100%
11	222/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Quyết định của HĐQT về việc chi thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024	100%
12	226/NQ-HĐQT	09/07/2024	Nghị quyết của HĐQT về việc sơ kết công tác SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch quý III 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 là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Bùi Thái Khanh	Trưởng ban	23/6/2022	CNKT ngành Quản trị kinh doanh
2	Ông Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	23/6/2022	Kỹ sư xây dựng ngành DDCN
3	Nguyễn Thị Cẩm Hương	Thành viên	26/04/2024	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
1	Ông Bùi Thái Khanh	3	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Hồng Sơn	3	3/3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Cẩm Hương	2	2/3	66,66%	

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

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị, Ban điều hành thực hiện việc quản trị, điều hành đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị thực hiện vai trò quản lý của mình thông qua việc chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản trị, điều hành để định hướng chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành trong công tác điều hành cũng như phối hợp với Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các Công ty con.

Ban điều hành tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và các quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành đảm bảo hoạt động Công ty được thông suốt và hiệu quả.



Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý khác được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ.

#### **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
1	Ông Lê Thanh Hải- Tổng Giám đốc	19/5/1979	Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Thương mại, cử nhân kinh tế ngành kế toán	02/05/2024
2	Ông Trần Vũ Anh- Phó Tổng giám đốc	03/8/1971	Kỹ sư xây dựng DD&CN	15/9/2022

#### **V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Hồng Liễu	24/9/1976	Cử nhân kinh tế - ngành kế toán tổng hợp	10/01/2024

#### **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, Tổng 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: *Không có*

#### **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: *Có Danh sách kèm theo*

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: *Có Danh sách kèm theo*

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là



thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng 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: **Không có**

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;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu HCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm

