

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Số: 19/ HUD2-TCHC

QH HD2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 19-01-2022
1269

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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:

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	Ngày	Nội dung thông qua
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	29/6/2021	1) Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; 2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị; 3) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát; 4) Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt; 5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2020;

			<p>6) Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>7) Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ;</p> <p>8) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;</p> <p>9) Thông qua kết quả thực hiện 5 năm 2016-2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025;</p> <p>10) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <p>11) Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT 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	8/7/2020	
2	Tổng Trường Hải	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	31/7/2020	
3	Bùi Văn Thành	Thành viên HĐQT	20/9/2019	
4	Bùi Ngô Việt Cường	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	26/4/2016	
5	Nguyễn Minh Chiến	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư	29/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Trần Hồng Sơn	10/10	
2	Tổng Trưởng Hải	10/10	
3	Bùi Văn Thành	10/10	
4	Bùi Ngô Việt Cường	10/10	
5	Nguyễn Minh Chiến	2/10	Được bầu vào Hội đồng quản trị từ ngày 29/6/2021

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

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp hơn so với năm 2020. Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, trong những tháng đầu năm, các dự án công trình do Công ty triển khai bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tiến độ làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên dưới sự định hướng/chỉ đạo/giám sát của HĐQT, Công ty HUD2 vẫn giữ được sự ổn định trong các hoạt động và đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ/nhân viên; Một số hoạt động và kết quả đạt được như sau:

Chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để thực hiện dự án BT nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 292 trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, chuẩn bị đầu tư Dự án khu dân cư thôn Mầu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; tham gia đấu thầu gói thầu số 01: Xây lắp công trình tuyến 1, thuộc dự án: Tuyến đường từ trung tâm y tế huyện Lạng Giang đi Mỹ Hà, tỉnh Bắc Giang.

Chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy, nội quy, quy chế của Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. Tổ chức nghiên cứu điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với các thay đổi của Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.

Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 29 tháng 6 năm 2021.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty bao gồm kế hoạch đầu tư, kinh doanh, kế hoạch tài chính theo định hướng được phê duyệt.

Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, việc triển khai các chủ trương và triển khai các hoạt động do Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp cho Ban điều hành thực hiện các quyết định, nghị quyết Hội đồng quản trị; bổ nhiệm 01 người phụ trách quản trị Công ty. Ngoài ra khi cần thiết thì chủ tịch HĐQT yêu cầu trực tiếp Giám đốc hoặc phòng/ban thực hiện báo cáo, hoặc thông qua các cuộc họp làm việc với Ban điều hành/các phụ trách phòng ban để xử lý công việc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
1	04/QĐ-HĐQT	8/01/2021	Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 1) dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Mầu- Lạng Giang - Bắc Giang
2	06/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Quyết định v/v trích quỹ khen thưởng, phúc lợi chi cho CBCNV Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
3	12/NQ-HĐQT	10/3/2021	Nghị quyết v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
4	16/NQ-HĐQT	17/3/2021	Nghị quyết v/v ủy quyền ký hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc giải ngân của các Hợp đồng vay vốn theo Nghị quyết 71/NQ-HĐQT ngày 30/12/2020 của Hội đồng quản trị Công ty
5	20/NQ-HĐQT	09/4/2021	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2021
6	22/QĐ-HĐQT	12/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở thấp tầng BT8 Việt Hưng
7	26/QĐ-HĐQT	19/4/2021	Quyết định v/v tạm trích Quỹ khen thưởng phúc lợi chi cho CBCNV Công ty nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương năm 2021
8	30/QĐ-HĐQT	26/4/2021	Quyết định v/v tạm trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi chi trang phục cho CBNV Công ty năm 2021
9	34/NQ-HĐQT	10/5/2021	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
10	38/NQ-HĐQT	7/6/2021	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty HUD2
11	46/QĐ-HĐQT	30/6/2021	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty - bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
12	48/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết chấp thuận chủ trương tham gia đấu giá QSDĐ để thực hiện dự án Khu Shophouse và hạ tầng khu dân cư tại Thành

STT	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
			phố Hà Tĩnh
13	49/QĐ-HĐQT	29/6/2021	Quyết định v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020
14	51/NQ-HĐQT	15/7/2021	Nghị quyết v/v phân công người đại diện theo Pháp luật
15	52/NQ-HĐQT	15/7/2021	Nghị quyết v/v phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty HUD2
16	55/NQ-HĐQT	01/11/2021	Quyết định thành lập tổ thẩm định trực thuộc Công ty
17	58/NQ-HĐQT	11/11/2021	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu số 01: Xây lắp công trình tuyến 1, thuộc dự án: Tuyến đường từ trung tâm y tế huyện Lạng Giang đi Mỹ Hà
18	62/NQ-HĐQT	22/11/2021	Nghị quyết v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
19	68/QĐ-HĐQT	6/12/2021	Quyết định cử cán bộ đi học
20	70/NQ-HĐQT	8/12/2021	Nghị quyết phê duyệt phương án huy động vốn vay
21	76/NQ-HĐQT	17/12/2021	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
22	78/QĐ-HĐQT	17/12/2021	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Mâu, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

III. Ban kiểm soát

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	29/6/2021		Cử nhân Kinh tế
2	Nguyễn Văn Quang	Thành viên BKS	27/4/2018		Cử nhân Kinh tế

3	Phạm Thị Thu Mai	Thành viên BKS	7/7/2015		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	Vũ Thị Thu Huệ	3	100%	100 %	
2	Nguyễn Văn Quang	3	100%	100%	
3	Phạm Thị Thu Mai	3	100%	100%	

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

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Kiểm tra tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ sổ sách kế toán; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán tài chính độc lập trình đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Tham gia vào các Tổ công tác của Công ty nhằm rà soát, sửa đổi, xây dựng các quy định, quy chế của Công ty; nghiên cứu các chế độ, chính sách nhằm hỗ trợ các phòng ban trong hoạt động SXKD.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của BKS.

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 năm 2021, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của Giám đốc Công ty, được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Giám đốc Công ty. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, Ban Kiểm soát đã được HĐQT, Giám đốc Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ.

Sự phối hợp làm việc chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty nhằm mục đích chung giúp Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng

pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

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 Trưởng Hải-TV HDQT Giám đốc	6/3/1982	Kỹ sư xây dựng cầu đường	31/7/2020
2	Bùi Ngô Việt Cường-TV HDQT Phó giám đốc	26/10/1976	Kiến trúc sư	26/4/2016

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Nguyễn Thị Lệ Hằng Kế toán trưởng	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 HDQT, 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 năm 2021 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HDQT, 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 năm 2021

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 *thư*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hồng Sơn

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu	Loại cổ phiếu
1	Tổng Trưởng HĐQT	Thành viên HĐQT, Giám đốc	1.431.977	Dại diện phần vốn của Tổng công ty
2.1	Tổng Phó Ban	Chủ		
2.2	Trưởng Tài Chính	Mẹ		
2.3	Lê Thị Quỳnh	Vợ		
2.4	Tổng Quản Nhân	Con		
2.5	Trần Huyền Thư	Con		
2.6	Trần Văn Hưng	Anh ruột		
2.7	Tổng Tài Kế	Đàn anh		
3	Hải Văn Thành	Thành viên HĐQT	226.214	Dại diện phần vốn của Tổng công ty
3.1	Trần Thị Xuân	Mẹ		
3.2	Nguyễn Văn Tuấn	Vợ		
3.3	Nguyễn Văn Tuấn	Con		
3.4	Nguyễn Văn Tuấn	Con		

Phụ lục số 01

DANH SÁCH CÔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty năm 2021
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 Cương		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	Thành viên HĐQT, Giám đốc		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 Tiến Hưng		Anh trai		
2.6	Tổng Thị Hằng		Em ruột		
3	Bùi Văn Thành	Thành 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		
3.4	Bùi Minh Nguyệt		Con		

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
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	Thành viên HĐQT		15.496	Sở hữu cá nhân
4.1	Bùi Văn Thập		Cha		
4.2	Trần Thanh Thủy		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	Thành 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		10.700	Sở hữu cá nhân
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 Thùy Lê		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	Ngụy Cao Ngọc Tú		Chồng		
9.4	Ngụy Quang Minh		Con		
9.5	Ngụy Mai Ngọc		Con		
9.6	Phạm Thanh Tùng		Anh ruột		