



Số: 25 /2023-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2023

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, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : 024. 3832 7414 Fax: 024.3832 9026
Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Kim Dung**
Điện thoại di động: 090 222 7061 Fax: 024. 3832 9026
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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023 ngày 20/07/2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/07/2023 tại đường dẫn: <http://hcmc.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-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.



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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

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: 024.338327418

Fax: 024.38329026

Email : *hcmcc.jsc@gmail.com*

Vốn điều lệ : 92.000.000.000, đồng (*Chín mươi hai tỷ đồng*)

Mã chứng khoán : **HMS**

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

Ngày 06/06/2023 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được tiến hành.

S T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHĐCĐ	6/6/2023	Quyết nghị những nội dung sau : 1. Thông qua các báo cáo : - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 ; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 ; - Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán . 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2022. 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

			<p>4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023.</p> <p>5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm, bán niên và BCTC soát xét 2023.</p> <p>6. Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.</p> <p>7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>(Toàn văn nghị quyết đăng tại http://hcmcc.com.vn)</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	5/5	100%	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2023, 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	80/BB-HĐQT	Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Quý giữ chức Giám đốc XNXD số 1 từ ngày 09/01/2023
2	81/BB-HĐQT	HĐQT thống nhất thành lập Đội công trình xây dựng số 26; Bổ nhiệm Ông Hoàng Đình Dũng đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng
3	82/BB-HĐQT	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 đến trước 30/06/2023
4	83/BB-HĐQT	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
5	84/BB-HĐQT	Tổng kết công tác SXKD Thống nhất các tờ trình, chỉ tiêu kế hoạch,...cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

ST T	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 giám đốc:

- Trong 06 tháng đầu năm 2023, 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, 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, 03 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

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 1)
- 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	
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, Giám đốc (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

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG
HỒ CHÍ MINH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Minh Đức

Phụ lục 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: HMS

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT		06/01/16		
2	Nguyễn Thị Hạnh			06/01/16		Vợ Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Thùy Linh			06/01/16		Con Chủ tịch HĐQT
4	Phạm Trung Kiên			06/01/16		Con chủ tịch HĐQT
5	Phạm Xuân Thường			06/01/16		Bố đẻ Chủ tịch HĐQT
6	Trần Thị Phương Liên			06/01/16		Mẹ đẻ Chủ tịch HĐQT
7	Phạm Thanh Phúc			06/01/16		Anh ruột Chủ tịch HĐQT
8	Nguyễn Thị Thanh			06/01/16		Chị dâu Chủ tịch HĐQT
9	Đỗ Việt Thi	Phó CT HĐQT, TGD		05/12/10		
10	Đào Thị Khánh Ninh			05/12/10		Vợ Phó CT HĐQT - TGD
11	Đỗ Vân Trang			05/12/10		Con Phó CT HĐQT - TGD
12	Đỗ Việt Khánh			05/12/10		Con Phó CT HĐQT - TGD
13	Đỗ Nam Thanh			05/12/10		Bố đẻ Phó CT HĐQT - TGD
14	Lê Thị Năng			05/12/10		Mẹ đẻ Phó CT HĐQT - TGD
15	Đào Văn Lý			05/12/10		Bố vợ Phó CT HĐQT - TGD
16	Đinh Thị Hồng			05/12/10		Mẹ vợ Phó CT HĐQT - TGD
17	Đỗ Nam Thành			05/12/10		Anh trai Phó CT HĐQT - TGD
18	Lê Thị Thủy			05/12/10		Chị dâu Phó CT HĐQT - TGD
19	Trần Thị Hoa	TV HĐQT - Kế toán trưởng		10/01/06		
20	Phạm Văn Huy			10/01/06		Chồng của TV HĐQT - Kế toán trưởng
21	Phạm Thị Phương			10/01/06		Con của TV HĐQT - Kế toán trưởng



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
22	Phạm Hồng Hạnh			10/01/06		Con của TV HĐQT - Kế toán trưởng
23	Phạm Văn Bi			10/01/06		Bố chồng của TV HĐQT - Kế toán trưởng
24	Bùi Thị Tọ			10/01/06		Mẹ chồng của TV HĐQT - Kế toán trưởng
25	Phan Thị Thanh			10/01/06		Mẹ đẻ của TV HĐQT - Kế toán trưởng
26	Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT-Phó TGD		10/01/06		
27	Nguyễn Thị Nhật Lệ			10/01/06		Vợ của Thành viên HĐQT - P. TGD
28	Đoàn Duy Tùng			10/01/06		Con của Thành viên HĐQT - P. TGD
29	Đoàn Lê Phương Nhi			10/01/06		Con của Thành viên HĐQT - P. TGD
30	Nguyễn Thị Thân			10/01/06		Mẹ đẻ của Thành viên HĐQT - P. TGD
31	Trần Thị Mừng			10/01/06		Mẹ vợ của Thành viên HĐQT - P. TGD
32	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT		10/01/06		
33	Nguyễn Thị Dương			10/01/06		Vợ của Thành viên HĐQT
34	Nguyễn Văn Hướng			10/01/06		Con của Thành viên HĐQT
35	Nguyễn Văn Dũng			10/01/06		Con của Thành viên HĐQT
36	Hoàng Thị Hiếu			10/01/06		Con dâu của Thành viên HĐQT
37	Nguyễn Đăng Tuấn	Phó TGD - Chủ tịch Công đoàn		15/9/2021		
38	Phạm Liên Phương			15/9/2021		Vợ của P. TGD - Chủ tịch Công đoàn
39	Nguyễn Đăng Huy			15/9/2021		Con của P. TGD - Chủ tịch Công đoàn
40	Nguyễn Phương Linh			15/9/2021		Con của P. TGD - Chủ tịch Công đoàn
41	Nguyễn Vi Anh			15/9/2021		Con của P. TGD - Chủ tịch Công đoàn
42	Phạm Gia Ninh			15/9/2021		Bố vợ của P. TGD - Chủ tịch Công đoàn
43	Ngô Kim Dung	Phó TGD-Người được UQCBTT		10/01/22		
44	Lương Việt Nguyên			10/01/22		Chồng của P.TGD-Người được UQCBTT
45	Lương Tuấn Duy			10/01/22		Con của P. TGD - Người được UQCBTT

01050
CÔNG T
SỞ PHÃ
DỰNG BẢO
CHÍ M
NH - T.F

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người nội bộ/người có liên quan đến người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
46	Lương Thiệp Bằng			10/01/22		Con của P. TGD - Người được UQCBTT
47	Phạm Thu Lan	Trưởng Ban Kiểm soát		07/01/16		
48	Nguyễn Lâm			07/01/16		Chồng của Trưởng Ban Kiểm soát
49	Nguyễn Phương Linh			07/01/16		Con của Trưởng Ban Kiểm soát
50	Nguyễn Quang Khải			07/01/16		Con của Trưởng Ban Kiểm soát
51	Nguyễn Văn Thông			07/01/16		Bố đẻ của Trưởng Ban Kiểm soát
52	Nguyễn Thị Liên			07/01/16		Mẹ đẻ của Trưởng Ban Kiểm soát
53	Phạm Thanh Loan			07/01/16		Em ruột của Trưởng Ban Kiểm soát
54	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên Ban kiểm soát		07/01/16		
55	Trần Văn Sơn			07/01/16		Chồng của Thành viên Ban kiểm soát
56	Trần Lâm Tùng			07/01/16		Con của Thành viên Ban kiểm soát
57	Trần Phương Nga			07/01/16		Con của Thành viên Ban kiểm soát
58	Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên Ban kiểm soát		06/08/21		
59	Hồ Thị Thu Hiền			06/08/21		Vợ của Thành viên Ban kiểm soát
60	Nguyễn Hồ Thùy Linh			06/08/21		Con của Thành viên Ban kiểm soát
61	Nguyễn Hồ Mạnh Hùng			06/08/21		Con của Thành viên Ban kiểm soát
62	Nguyễn Hồ Trí Dũng			06/08/21		Con của Thành viên Ban kiểm soát
63	Nguyễn Thế Kênh			06/08/21		Bố đẻ của Thành viên Ban kiểm soát
64	Nguyễn Thị Đan			06/08/21		Mẹ đẻ của Thành viên Ban kiểm soát
65	Hồ Xuân Viên			06/08/21		Bố vợ của Thành viên Ban kiểm soát
66	Nguyễn Thị Thu Liễu			06/08/21		Mẹ vợ của Thành viên Ban kiểm soát

