

Số: 10/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2022

**Kính gửi:** - **UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 404 Tòa B1, số 176 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 38689892;
- Email: [tchchud101@gmail.com](mailto:tchchud101@gmail.com);
- Vốn điều lệ: 10.600.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: H11.
- Mô hình quản trị Công ty:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	16/NQ - ĐHĐCĐ	22/06/2022	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2021
			Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022
			Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
			Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
			Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra
Giao cho HĐQT điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế			

		<p>hoạch của năm 2022 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm</p> <p>Thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 là với số dư không vượt quá 120 tỷ đồng tại một thời điểm</p> <p>Thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi, thông qua các quy chế: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành</p> <p>Thông qua quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách: 72.000.000 đồng.</li> <li>- Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách: 26.400.000 đồng</li> </ul> <p>Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2022 - 2023. Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ</p> <p>Công nhận trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như trong Nghị quyết Số: 16/NQ - ĐHĐCĐ</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

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

#### 1.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (tính đến thời điểm trước ngày 22/06/2022)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Khương	Chủ tịch HĐQT	28/04/2017	
2	Ông Trần Vũ Anh	TV HĐQT	22/04/2019	
3	Ông Nguyễn Trung Hùng	TV HĐQT, PGĐ	29/06/2020	
4	Ông Bùi Văn Quân	TV HĐQT, PGĐ	29/06/2020	
5	Bà Vũ Thị Hồng Liễu	TV HĐQT	28/04/2017	

1.2. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 (bắt đầu từ ngày 22/06/2022)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Khương	Chủ tịch HĐQT	30/06/2022	
2	Ông Trần Thế Tài	TV HĐQT, GD	22/06/2022	
3	Ông Nguyễn Trung Hùng	TV HĐQT, PGĐ	22/06/2022	
4	Ông Bùi Văn Quân	TV HĐQT, PGĐ	22/06/2022	
5	Bà Vũ Thị Hồng Liễu	TV HĐQT	22/06/2022	

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 Nguyễn Đức Khương	Chủ tịch	4	100	
2	Ông Trần Vũ Anh	Thành viên	4	100	
3	Ông Nguyễn Trung Hùng	Thành viên	4	100	
4	Ông Bùi Văn Quân	Thành viên	4	100	
5	Bà Vũ Thị Hồng Liễu	Thành viên	4	100	

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

Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty.

Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban giám đốc.

Đồng thời kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc Công ty.

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

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

Nội dung chính của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01A/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Nghị quyết về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
2	01B/2022/NQ-	03/03/2022	V/v thông qua các vấn đề chuẩn bị cho	100%

	HĐQT		ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
--	------	--	----------------------------	--

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thành viên Ban kiểm soát

1.1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 (tính đến thời điểm trước ngày 22/06/2022)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là TV BKS (2017-2022)	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Hiền	Trưởng ban	22/06/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Ngô Văn Thứ	Thành viên	22/06/2022	Cử nhân kinh tế xây dựng
3	Ông Ngô Văn Hòa	Thành viên	22/06/2022	Xây dựng dân dụng & công nghiệp

1.2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (bắt đầu từ ngày 22/06/2022)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS (2022-2026)	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thu Nga	Trưởng ban	22/06/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Lã Văn Hiệp	Thành viên	22/06/2022	Xây dựng dân dụng & công nghiệp
3	Ông Ngô Văn Hòa	Thành viên	22/06/2022	Xây dựng dân dụng & công nghiệp

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thu Nga	Trưởng ban	1	100	100	
2	Ông Lã Văn Hiệp	Thành viên	1	100	100	
3	Ông Ngô Văn Hòa	Thành viên	1	100	100	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và cổ đông: Ban kiểm soát thường xuyên tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban cùng Ban giám đốc và tham dự Đại hội cổ đông đầy đủ.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các bộ phận quản lý khác: Ban kiểm soát thường xuyên xem xét báo cáo các số liệu tài chính cũng như các hoạt động của Ban điều hành, và các bộ phận quản lý công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

#### IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm /miễn nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông Trần Thế Tài	29/11/1984	Kỹ sư XD cầu đường	20/05/2021
2	Ông Bùi Văn Quân	01/11/1985	Kỹ sư XD cầu đường	29/11/2019
3	Ông Nguyễn Trung Hùng	17/10/1968	Kỹ sư XD DDCN	08/07/2020

#### V. Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm / miễn nhiệm
Phạm Văn Khắc	28/04/1976	Cử nhân kinh tế	05/12/2020

#### 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, Giám đốc điều hành, các bộ phận 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

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	<b>Nguyễn Đức Khương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>				
1.1	Đỗ Thị Tuyết Chinh			28/04/2017			Người có liên quan của ông Nguyễn Đức Khương
1.2	Nguyễn Đỗ Thùy Linh			28/04/2017			
1.3	Nguyễn Đức Nam			28/04/2017			
2	<b>Trần Thế Tài</b>		<b>Giám đốc</b>				
2.1	Mai Thị Tố Uyên			20/05/2021			Người có liên quan của ông Trần Thế Tài
2.2	Trần Tuệ An			20/05/2021			
2.3	Trần Hà Minh			20/05/2021			
3	<b>Nguyễn Trung</b>		<b>Thành viên</b>				

	Hùng		HĐQT			
3.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			28/4/2017		Người có liên quan của ông Nguyễn Trung Hùng
3.2	Nguyễn Thành Vinh			28/4/2017		
3.3	Nguyễn Anh Duy			28/4/2017		
<b>4</b>	<b>Bùi Văn Quân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			
4.1	Nguyễn Thị Dung			29/06/2020		Người có liên quan của ông Bùi Văn Quân
4.2	Bùi Ngọc Hưng			29/06/2020		
4.3	Bùi Duy Bảo			29/06/2020		
<b>5</b>	<b>Vũ Thị Hồng Liễu</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			
5.1	Vũ Xuân Đồng			28/04/2017		Người có liên quan của bà Vũ Thị Hồng Liễu
5.2	Vũ Minh Đức			28/04/2017		
5.3	Vũ Khánh Linh			28/04/2017		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Hiền</b>		<b>Trưởng BKS</b>			
6.1	Nguyễn Hữu Sơn			23/04/2021		Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Hiền
6.2	Nguyễn Tuệ Linh			23/04/2021		
6.3	Nguyễn Huyền Trân			23/04/2021		
<b>7</b>	<b>Nguyễn Văn Thứ</b>		<b>Thành viên BKS</b>			
7.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			28/04/2017		Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Thứ
7.2	Nguyễn Anh Thư			28/04/2017		
7.3	Nguyễn Anh Tuấn			28/04/2017		
<b>8</b>	<b>Ngô Văn Hòa</b>		<b>Thành viên BKS</b>			
8.1	Đặng Thị Oanh			29/06/2020		Người có liên quan của ông Ngô Văn Hòa
8.2	Ngô Nhật Đăng Khôi			29/06/2020		
<b>9</b>	<b>Phạm Văn Khắc</b>		<b>Kế toán</b>			

			<b>trưởng</b>			
9.1	Nguyễn Thị Thu Trang			05/12/2020		Người có liên quan của ông Phạm Văn Khắc
9.2	Phạm Nguyễn Mai Linh			05/12/2020		
9.3	Phạm Nguyễn Phương Linh			05/12/2020		
9.4	Phạm Nguyễn Ngọc Hân			05/12/2020		

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.

4.1 Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (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, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: *Không có.*

## VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Đức Khương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>20.000</b>	<b>1,8%</b>	
1.1	Đỗ Thị Tuyết Chinh		Vợ	0	0	

1.2	Nguyễn Đỗ Thùy Linh		Con	0	0	
1.3	Nguyễn Đức Nam		Con	0	0	
<b>2</b>	<b>Trần Thế Tài</b>		<b>Giám đốc</b>	<b>20.200</b>	<b>1,9%</b>	
2.1	Mai Thị Tố Uyên		Vợ	0	0	
2.2	Trần Tuệ An		Con	0	0	
2.3	Trần Hà Minh		Con	0	0	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Trung Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Vợ	0	0	
3.2	Nguyễn Thành Vinh		Con	0	0	
3.3	Nguyễn Anh Duy		Con	0	0	
<b>4</b>	<b>Bùi Văn Quân</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>2.500</b>	<b>0,23%</b>	
4.1	Nguyễn Thị Dung		Vợ	0	0	
4.2	Bùi Ngọc Hưng		Con	0	0	
4.3	Bùi Duy Bảo		Con	0	0	
<b>5</b>	<b>Vũ Thị Hồng Liễu</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>16.100</b>	<b>1,51%</b>	
5.1	Vũ Xuân Đồng		Chồng	0	0	
5.2	Vũ Minh Đức		Con	0	0	
5.3	Vũ Khánh Linh		Con	0	0	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Hiền</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	Nguyễn Hữu Sơn		Chồng	0	0	
6.2	Nguyễn Tuệ Linh		Con	0	0	
6.3	Nguyễn Huyền Trân		Con	0	0	
<b>7</b>	<b>Nguyễn Văn Thứ</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



7.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Vợ	0	0	
7.2	Nguyễn Anh Thư		Con	0	0	
7.3	Nguyễn Anh Tuấn		Con	0	0	
8	Ngô Văn Hòa		Thành viên BKS	0	0	
8.1	Đặng Thị Oanh		Vợ	0	0	
8.2	Ngô Nhật Đăng Khôi		Con	0	0	
9	Phạm Văn Khắc		Kế toán trưởng	2.500	0,23 %	
9.1	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ	0	0	
9.2	Phạm Nguyễn Mai Linh		Con	0	0	
9.3	Phạm Nguyễn Phương Linh		Con	0	0	
9.4	Phạm Nguyễn Ngọc Hân		Con	0	0	

**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.*

**Nơi nhận**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Khương**