

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022
(Bản đầy đủ)

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

- Tên công ty: **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;
- 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	22/6/2022	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.
			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 cả 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 hoạch năm 2022 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với			



			tình hình thực tế cả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.
			Thông qua mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tối đa là 120 tỷ đồng.
			Thông qua 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.
			Thông qua quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
			Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty. Dự kiến thời gian 2022 - 2023
			Công nhận Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2026

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

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	28/4/2017	
2	Ông Trần Thế Tài	TV HĐQT	22/6/2022	
3	Ông Nguyễn Trung Hùng	TV HĐQT, PGĐ	29/6/2020	
4	Ông Bùi Văn Quân	TV HĐQT, PGĐ	29/6/2020	
5	Bà Vũ Thị Hồng Liễu	TV HĐQT	28/4/2017	

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 Thế Tài	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	03/BB-HĐQT	30/6/2022	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026	100%
2	01/NQ-HĐQT	01/7/2022	Họp HĐQT khóa mới nhiệm kỳ 2022-2026	100%
3	03/NQ-HĐQT	05/8/2022	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, quý II và kế hoạch 6 tháng cuối năm và bổ nhiệm cán bộ	100%
4	05/NQ-HĐQT	18/10/2022	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thu Nga	Trưởng ban	22/6/2022	Cử nhân kinh tế
2	Ông Lã Văn Hiệp	Thành viên	22/6/2022	Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN
3	Ông Ngô Văn Hòa	Thành viên	29/6/2020	Kỹ sư KT công trình XD

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	4	100	100	
2	Ông Lã Văn Hiệp	Thành viên	4	100	100	
3	Ông Ngô Văn Hòa	Thành viên	4	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	20/5/2021
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	28/4/1976	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: *Phụ lục số 01.*

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: *Phụ lục số 02.*

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: *Phụ lục số 03*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:
Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

