

Số: 12 /HUD2-TCHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023**

**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 năm 2023:**

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
	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

**II. Hội đồng quản trị năm 2023 :**

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 TV.HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	5/5/2022	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn
2	Tổng Trường Hải	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	29/4/2022	
3	Bùi Văn Thành	Thành viên HĐQT	29/4/2022	
4	Bùi Ngô Việt Cường	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	29/4/2022	
5	Nguyễn Minh Chiến	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư	29/4/2022	

## 2. Các cuộc họp HĐQT năm 2023:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Trần Hồng Sơn	8/8	
2	Tổng Trường Hải	8/8	
3	Bùi Văn Thành	8/8	
4	Bùi Ngô Việt Cường	8/8	
5	Nguyễn Minh Chiến	8/8	

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

- Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành các mặt hoạt động của Công ty, công tác tổ chức, quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Giám sát, chỉ đạo công tác tài chính; Tổ chức việc thực hiện và chuẩn bị nguồn vốn cho các dự án đã và đang triển khai của Công ty; Tổ chức giám sát việc triển khai các dự án đầu tư của Công ty.

- HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp để đề ban hành các Nghị quyết/Quyết định kịp thời cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các

mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là Ủy viên HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28 tháng 4 năm 2023.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, II, III, IV năm 2023.

- Ngoài các hoạt động chính, Công ty cũng chú trọng vấn đề an sinh xã hội.

#### 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:

ST T	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
1	02/NQ-HĐQT	4/1/2023	Nghị quyết v/v gia hạn thời gian huy động vốn của Phương án huy động vốn từ cán bộ nhân viên Công ty, các thể nhân, tổ chức khác (không bao gồm tổ chức tín dụng)
2	08/NQ-HĐQT	20/2/2023	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương khảo sát, lập hồ sơ thiết kế - Dự toán và đầu tư xây dựng hạng mục (phát sinh ngoài hàng rào dự án) đầu nối cấp nước và vượt nối dựng hạng mục (phát sinh ngoài hàng rào dự án) đầu nối cấp nước và vượt nối via hè QL.31 với khu dân cư Thôn Mầu
3	10/NQ-HĐQT	24/2/2023	Nghị quyết v/v thông qua kết quả SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 và Kế hoạch quý I/2023
4	12/NQ-HĐQT	6/3/2023	Nghị quyết v/v lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ST T	Số ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung văn bản
5	15/NQ-HĐQT	7/3/2023	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương bổ sung công việc thiết kế mẫu nhà và kiểu dáng kiến trúc mặt tiền nhà ở Dự án Thôn Màu
6	17/QĐ-HĐQT	10/3/2023	Quyết định phê duyệt Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu điều chỉnh lần thứ 4
7	18/NQ-HĐQT	8/3/2023	Nghị quyết v/v phê duyệt Phương án huy động vốn vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD và sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo khi vay vốn, bảo lãnh tại Ngân hàng BIDV
8	19/QĐ-HĐQT	15/3/2023	Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm tra dự án Đầu tư xây dựng công trình NỐTT xây thô tại lô đất LK27, Khu ĐTM Đông Sơn, Thanh Hóa
9	20/QĐ-HĐQT	15/3/2023	Quyết định v/v thành lập Tổ thẩm tra dự án Đầu tư xây dựng công trình NỐTT xây thô tại lô đất BT01, Khu ĐTM Đông Sơn, Thanh Hóa
10	21/NQ-HĐQT	15/3/2023	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương điều chỉnh giảm lợi nhuận Mỹ Hà
11	23/QĐ-HĐQT	16/3/2023	Quyết định phê duyệt Kế hoạch tài chính 2023 của Công ty
12	27/QĐ-HĐQT	4/4/2023	Quyết định phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023
13	31/NQ-HĐQT	6/4/2023	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty HUD2
14	47/QĐ-HĐQT	4/5/2023	Quyết định v/v chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS và Quỹ tiền lương thực hiện người quản lý năm 2022
15	48/QĐ-HĐQT	4/5/2023	Quyết định v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
16	55/QĐ-HĐQT	22/5/2023	Quyết định v/v cử đi học Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ năm 2023
17	65/NQ-HĐQT	13/7/2023	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương bổ sung công việc quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở - Dự án Khu dân cư Thôn Màu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

<b>ST T</b>	<b>Số ký hiệu</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Nội dung văn bản</b>
18	71/QĐ-HĐQT	26/7/2023	Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (lần 5) bổ sung các gói thầu TV18: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết (Tỷ lệ 1/500) TV19 điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở - Dự án Khu dân cư Thôn Màu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
19	75/NQ-HĐQT	12/9/2023	Nghị quyết v/v lựa chọn đơn vị thẩm định giá bán sản phẩm bất động sản đối với Khu dân cư Thôn Màu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
20	79/NQ-HĐQT	28/9/2023	Nghị quyết v/v chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
21	85/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư Dự án: Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 95 Láng Hạ
22	87/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết v/v thông qua phương án phân bổ chi phí đầu tư xây dựng khu dân cư Thôn Màu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
23	95/NQ-HĐQT	8/11/2023	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương bổ sung việc thẩm tra Hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh dự án Khu dân cư Thôn Màu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
24	97/QĐ-HĐQT	13/11/2023	Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (lần 6) bổ sung các gói thầu TV22: Thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh- Dự án Khu dân cư Thôn Màu, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
25	103/QĐ-HĐQT	04/12/2023	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu dân cư Thôn Màu xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

### III. Ban kiểm soát năm 2023

#### 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	5/5/2022		Cử nhân Kinh tế
2	Nguyễn Văn Quang	Thành viên BKS	29/4/2022		Cử nhân Kinh tế
3	Phạm Thị Thu Mai	Thành viên BKS	29/4/2022		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	5	100%	100 %	
2	Nguyễn Văn Quang	5	100%	100%	
3	Phạm Thị Thu Mai	5	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:

Năm 2023, 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.

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 HĐQT Giám đốc	6/3/1982	Kỹ sư xây dựng cầu đường	31/7/2020
2	Bùi Ngô Việt Cường-TV HĐQT Phó giám đốc	26/10/1976	Kiến trúc sư	21/1/2016

#### **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 HĐQT, 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 (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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. *me*

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Hồng Sơn*



Phụ lục số 01

**DANH SÁCH CÔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty năm 2022  
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
<b>1</b>	<b>Trần Hồng Sơn</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		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		
<b>2</b>	<b>Tổng Trường Hải</b>	<b>Thành viên HĐQT, Giám đốc</b>		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		
2.6	Tổng Trường Gia Bảo		Con		
2.7	Tổng Tiến Hưng		Anh trai		
2.8	Tổng Thị Hằng		Em ruột		
<b>3</b>	<b>Bùi Văn Thành</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		896.235	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
3.1	Phạm Thị Ngân		Mẹ		
3.2	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ		

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Bùi Gia Bảo		Con		
3.4	Bùi Minh Nguyệt		Con		
3.5	Bùi Thị Lành		Chị ruột		
3.6	Bùi Thị Hạnh		Em ruột		
3.7	Bùi Thị Hà		Em ruột		
<b>4</b>	<b>Bùi Ngô Việt Cường</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		2.496	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		
<b>5</b>	<b>Nguyễn Minh Chiến</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		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		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Lệ Hằng</b>	<b>Kế toán trưởng</b>		0	
6.1	Nguyễn Khắc Minh		Cha		

	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.2	Nguyễn Minh Diệu		Mẹ		
6.3	Lê Minh Giang		Chồng		
6.4	Lê Minh Tuấn		Con		
6.5	Lê Minh Hùng		Con		
6.6	Lê Tiên Dũng		Con		
6.7	Nguyễn Thị Thủy Lệ		Chị ruột		
6.8	Nguyễn Phúc Khánh		Anh ruột		
<b>7</b>	<b>Vũ Thị Thu Huệ</b>	<b>Trưởng BKS</b>		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		
<b>8</b>	<b>Nguyễn Văn Quang</b>	<b>Thành viên BKS</b>		0	
8.1	Nguyễn Văn Tuấn		Cha		
8.2	Nguyễn Thị Phương		Mẹ		
8.3	Nguyễn Thị Trà		Chị ruột		
<b>9</b>	<b>Phạm Thị Thu Mai</b>	<b>Thành viên BKS</b>		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		

	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Quan hệ với CĐNB</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Ghi chú</b>
9.6	Phạm Thanh Tùng		Anh ruột		