

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ
ĐÔ THỊ VINAHUD**

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

Số: 50/2025/BC-VINAHUD

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 37835757 Fax: 024 37835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Vốn điều lệ: 380.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VHD
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 6 tháng/năm):

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Chưa thực hiện		

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

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 lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Quang Minh	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Thành viên	26/4/2021	

		HĐQT		
2	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	05/9/2024	
3	Ông Bùi Việt Anh	Thành viên HĐQT độc lập	05/9/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Quang Minh	11/11	100%	
2	Ông Phan Anh Tuấn	11/11	100%	
3	Ông Bùi Việt Anh	11/11	100%	

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

- Giám sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành và Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức nhân sự các phòng ban, tiết kiệm chi phí.
- Quyết định và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý vận hành, cho thuê văn phòng tòa nhà Vinahud đạt hiệu quả cao và an toàn.
- HĐQT phối hợp cùng BKS tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh và công tác quản lý công ty, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01B/2025/NQ-HĐQT	09/01/2025	Ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần VNI Invest	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	16/01/2025	Ký kết Hợp đồng vay với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải	100%
3	15/2025/NQ-HĐQT	03/3/2025	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
4	16/2025/NQ-HĐQT	03/3/2025	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%

5	202/2025/NQ-HĐQT	01/4/2025	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends ký kết Phụ lục Hợp đồng cho vay tiền với Bà Phạm Thị Hạnh	100%
6	22/2025/NQ-HĐQT	09/4/2025	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
7	2105/2025/NQ-HĐQT	21/05/2025	Ký kết hợp đồng vay với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải	100%
8	29/2025/NQ-HĐQT	30/5/2025	Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội	100%
9	34/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Ký kết hợp đồng vay tiền với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn An Sơn	100%
10	36/2025/NQ-HĐQT	19/6/2025	Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Bà Trần Thị Mai Anh tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
11	37/2025/NQ-HĐQT	23/6/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Mai Kiên	Trưởng BKS	05/09/2024	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2	Bà Nguyễn Thị Miên	Thành viên BKS	12/12/2022	Thạc sỹ tài chính
3	Bà Nguyễn Thị Liễu	Thành viên BKS	05/09/2024	Cử nhân kế toán, kiểm toán

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	Ông Mai Kiên	1/1	100%	100%	

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

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 Ban Kiểm soát, 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):

- Hợp đồng vay số 1701/HĐV/XPB-VHD ngày 17/01/2025 giữa Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Phú Hải, đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025;

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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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.

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 02** đính kèm

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Trương Quang Minh		1.714.100	4,51%	9.400.000	24,74%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VP;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Quang Minh

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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	Trương Quang Minh		CT HĐQT			26/04/2021			Cổ đông lớn
2	Phan Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			05/9/2024			
3	Bùi Anh Việt		Thành viên HĐQT			05/9/2024			
4	Mai Kiên		Trưởng ban kiểm soát			05/9/2024			
5	Nguyễn Thị Liễu		Thành viên BKS			05/9/2024			
6	Nguyễn Thị Miên		Thành viên BKS			12/12/2022			
7	Phan Anh Tuấn		Phó TGĐ			18/9/2024			
8	Khương Thị Hương		Kế toán trưởng			03/3/2025			
9	Nguyễn Phương Ngân		Kế toán trưởng				03/3/2025	Miễn nhiệm	

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trương Quang Minh		CT HĐQT			9.400.000	24,74%	
	Trần Nguyễn Hải					0	0	Trương Quang Minh-Vợ
	Nguyễn Thị Nhung					0	0	Trương Quang Minh-Mẹ đẻ
	Trương Minh Đức					0	0	Trương Quang Minh-Con
	Trương Nguyễn Hạnh					0	0	Trương Quang Minh-Con
	Trương Thu Thảo					0	0	Trương Quang Minh-Chị ruột
	Trương Anh Tuấn					0	0	Trương Quang Minh-Anh rể
	Công ty cổ phần Đầu tư					0	0	Trương Quang Minh

	và phát triển Son Long								làm CTHĐQT
	Công ty TNHH Mê Linh Star						0	0	Truong Quang Minh làm CTCT
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải						0	0	Truong Quang Minh làm CTHĐQT
	Công ty cổ phần VNI Invest						0	0	Truong Quang Minh làm TVHĐQT
	Công ty cổ phần Mê Linh Homes						0	0	Truong Quang Minh làm TVHĐQT
2	Phan Anh Tuấn					Thành viên HĐQT/Phó TGD	0	0	
	Mai Thị Khánh Huyền						0	0	Vợ
	Phan Hồng Tâm						0	0	Cha đẻ
	Đào Thị Tú Anh						0	0	Mẹ đẻ
	Phan Minh Nhật						0	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Hương Giang						0	0	Mẹ vợ
	Phạm Khánh Toàn						0	0	Bố vợ

	Phan Ngọc Thảo Linh					0	0	Con
	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends					0	0	Phan Anh Tuấn làm CTCT
	Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng					0	0	Phan Anh Tuấn làm CTCT
	Công ty cổ phần Mê Linh Homes					0	0	Phan Anh Tuấn làm TV HĐQT
3	Bùi Việt Anh				Thành viên HĐQT độc lập	0	0	
	Bùi Hải Sâm					0	0	Anh trai
	Bùi Duy Lâm					0	0	Anh trai
	Nguyễn Thị Thu Hiền					0	0	Chị dâu
	Bùi Thúy Quỳnh					0	0	Chị gái
	Trần Quốc Hùng					0	0	Anh rể
	Bùi Hải Phong					0	0	Anh trai
	Ngô Lan Hương					0	0	Vợ
	Bùi Mai Phương					0	0	Con
	Bùi Công Minh					0	0	Con

	Ngô Đình Hiển				0	0	Bố vợ
	Nghiêm Thị Lý				0	0	Mẹ vợ
	Công cổ phần Tập đoàn IUC				0	0	Bùi Việt Anh làm Thành viên HĐQT
	Công cổ phần xây dựng BGI				0	0	Bùi Việt Anh làm Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Miền		Thành viên BKS		0	0	
	Nguyễn Vũ Tĩnh				0	0	Bố đẻ
	Ngô Thị Mai				0	0	Mẹ đẻ
	Lê Văn Dũng				0	0	Bố chồng
	Lê Thị Hải				0	0	Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Kim Phượng				0	0	Chị ruột
	Nguyễn Thị Mến				0	0	Chị ruột
	Nguyễn Văn Tiến				0	0	Em ruột
	Lê Văn Dự				0	0	Chồng
	Lê Ngọc Bảo San				0	0	Con
5	Nguyễn Thị Liều		Thành viên BKS		0	0	
	Nguyễn Thành Ngọc				0	0	Bố đẻ
	Phạm Thị Nụ				0	0	Mẹ đẻ

	Nguyễn Thành Luân						0	0	Anh trai
	Hoàng Thị Đẹp						0	0	Chị dâu
	Trương Thanh Minh						330.000	0,87%	Chồng
	Trương Nhật Linh						0	0	Con
	Trương Ngọc Ý Linh								Con
	Trương Quang Bình						0	0	Bố chồng
	Hồ Thị Hương						0	0	Mẹ chồng
6	Mai Kiên				Trưởng BKS		0	0	
	Phan Vũ Hồng Trang						0	0	Vợ
	Mai Đức Phong						0	0	Con
	Mai Phương Linh						0	0	Con
	Mai Long						0	0	Bố đẻ
	Bùi Thị Thái						0	0	Mẹ đẻ
	Mai Cường						0	0	Em trai
	Đỗ Quỳnh Anh						0	0	Em dâu
	Phan Vũ Cường						0	0	Bố vợ
	Vũ Thị Ngọc Yến						0	0	Mẹ vợ
7	Khương Thị Hương				Kế toán trưởng		0	0	

	Khương Văn Hợp					0	0	Bố đẻ
	Đỗ Thị Bằng					0	0	Mẹ đẻ
	Nguyễn Quang Long					0	0	Chồng
	Nguyễn Hồng Minh					0	0	Con
	Nguyễn Quang Bảo					0	0	Con