

Số: 52 /BC-HUD6

Hà Nội, ngày 5 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 và đô thị HUD6.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.36419468 Fax: 024.36419448 Email: hud6@hud.com.vn
- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi lăm tỷ đồng chẵn./.)
- Mã chứng khoán: HU6.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Thực hiện theo quy định.

### 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 (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
1	03/NQ-ĐHĐCĐ	04/01/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường
2	334/NQ-ĐHĐCĐ	25/04/2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

### II. Hội đồng quản trị

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

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	Nguyễn Huy Hạnh	Phụ trách HĐQT	10/11/2022	04/01/2023
		Chủ tịch HĐQT	04/01/2023	
2	Hoàng Đức Phương	Thành viên HĐQT	25/04/2013	



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Nguyễn Hồng Lâm	Thành viên HĐQT độc lập	16/04/2019	25/4/2023
		Thành viên HĐQT không điều hành	25/04/2023	
4	Ngô Liên Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	17/04/2009	
5	Phạm Thị Như Trang	Thành viên HĐQT	04/01/2023	
6	Trương Thanh Huy	Thành viên HĐQT không điều hành	16/01/2007	04/01/2023

## 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	Nguyễn Huy Hạnh	29	100%	
2	Hoàng Đức Phương	29	100%	
3	Nguyễn Hồng Lâm	29	100%	
4	Ngô Liên Hương	29	100%	
5	Phạm Thị Như Trang	29	100%	
6	Trương Thanh Huy	0	0%	Miễn nhiệm từ 04/01/2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 27 buổi họp với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

### (1). Nội dung họp ngày 04/01/2023:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.
- Bổ nhiệm Giám đốc Công ty HUD6.
- Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty HUD6.
- Chuyển xếp lương đối với các chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc hoạt động chuyên trách/kiêm nhiệm Công ty HUD6.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

### (2). Nội dung họp ngày 09/01/2023:

- Xem xét, rà soát công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.
- Xem xét điều chỉnh, bổ sung nhân sự các Hội đồng, Ban, Tổ giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

### (3). Nội dung họp ngày 13/01/2023:

- Xem xét, thống nhất phê duyệt phương án chi tiết hỗ trợ thêm của Nhà đầu tư cho các hộ dân xã Vĩnh Hồng (các hộ được bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện Bình Giang) - Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kè Sặt, huyện Bình Giang.

**(4). Nội dung họp ngày 06/02/2023:**

- Thống nhất công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

- Phê duyệt chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2022.

- Phê duyệt kế hoạch tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2023.

**(5). Nội dung họp ngày 01/3/2023:**

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 của các cổ đông.

- Thống nhất ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

**(6). Nội dung họp ngày 21/3/2023:**

- Xem xét điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng thanh lý tài sản – xe ô tô Crown biển kiểm soát 29L-6138.

- Thống nhất thông qua Báo cáo giám sát tài chính của doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 năm 2022.

- Xem xét, phê duyệt Quy chế quản lý và sử dụng con dấu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

**(7). Nội dung họp ngày 31/3/2023:**

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2018-2023, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2023-2028 và kế hoạch năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- Duyệt chương trình và nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông qua ước thực hiện sản xuất kinh doanh Quý I/2023 và kế hoạch Quý II/2023.

**(8). Nội dung họp ngày 10/4/2023:**

- Họp Chi ủy Chi bộ và Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng.

**(9). Nội dung họp ngày 24/4/2023:**

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm thực hiện giới thiệu thêm ứng cử viên để bầu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 do số lượng các ứng viên thông qua đề cử/ứng cử không đủ số lượng cần thiết.

**(10). Nội dung họp ngày 25/4/2023:**

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty IIUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.
- Chuyên xếp lương, thù lao đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

**(11). Nội dung họp ngày 05/5/2023:**

- Xem xét thống nhất chấm dứt hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Công ty HUD6.

**(12). Nội dung họp ngày 15/5/2023:**

- Lấy ý kiến đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với Tập thể, cá nhân người đại diện (quản lý phần vốn) của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại Công ty HUD6.

**(13). Nội dung họp ngày 16/5/2023:**

- Xem xét tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch sử dụng vốn của Công ty HUD6 trong 06 tháng cuối năm 2023.

**(14). Nội dung họp ngày 08/6/2023:**

- Xem xét, thống nhất ước thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 Công ty HUD6.
- Xem xét, thống nhất thanh lý tài sản cố định của Công ty HUD6.
- Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định của Công ty.

**(15). Nội dung họp ngày 13/6/2023:**

- Xem xét chấp thuận cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị vay vốn.

**(16). Nội dung họp ngày 15/6/2023:**

- Họp Chi ủy Chi bộ và Hội đồng quản trị (các bước) về việc bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty HUD6.

**(17). Nội dung họp ngày 25/7/2023:**

- Xem xét, phê duyệt việc kiện toàn nhân sự Hội đồng thi đua khen thưởng - Kỷ luật lao động và Hội đồng tiền lương Công ty HUD6;
- Xem xét thống nhất Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Công ty HUD6.

**(18). Nội dung họp ngày 28/8/2023:**

- Xem xét, quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty HUD6.

**(19). Nội dung họp ngày 02/10/2023:**

- Xem xét thống nhất tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh Quý III/2023, 09 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch Quý IV/2023 của Công ty HUD6.

**(20). Nội dung họp ngày 03/10/2023:**

- Xem xét Báo cáo và đề xuất triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại HUD6 (theo yêu cầu của Tổng giám đốc Tổng Công ty HUD tại Văn bản số 2850/HUD-ĐM&PTDN ngày 19/9/2023).

**(21). Nội dung họp ngày 20/10/2023:**

- Xem xét hồ sơ trình duyệt thiết kế cơ sở điều chỉnh - Dự án ĐTXD Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

**(22). Nội dung họp ngày 09/11/2023:**

- Xem xét lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty HUD6.

**(23). Nội dung họp ngày 10/11/2023:**

- Xem xét, rà soát lại kế hoạch triển khai thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư của TCT HUD tại Công ty HUD6 (Theo yêu cầu của Tổng Công ty HUD tại VB số 3517/HUD-ĐM&PTDN ngày 09/11/2023).

**(24). Nội dung họp ngày 28/11/2023:**

- Xem xét báo cáo rà soát, kê khai lại phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (theo Kết luận cuộc họp số 3665/KL-HUD ngày 23/11/2023 của Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty HUD).

**(25). Nội dung họp ngày 08/12/2023:**

- Xem xét, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty HUD6.

**(26). Nội dung họp ngày 12/12/2023:**

- Xem xét, thống nhất nội dung Báo cáo kiểm điểm và xếp loại tập thể Hội đồng quản trị Công ty năm 2023, Bản kiểm điểm cá nhân và kết quả xếp loại chất lượng các thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2023;

- Xây dựng kế hoạch xử lý, khắc phục các tồn tại với các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại đã được Tổng công ty nêu ra tại Thông báo số 3691/HUD-HĐTV ngày 24/11/2023 về kết quả giám sát tài chính (Kỳ giám sát 2022) đối với Công ty HUD6.

**(27). Nội dung họp ngày 13/12/2023:**

- Xem xét, rà soát lại PA sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Công ty HUD6 (Theo yêu cầu của TCT HUD tại VB số 3896/HUD-ĐM&PTDN ngày 12/12/2023).

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

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với hoạt động điều hành của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động tại Công ty thông qua chế độ kiểm tra, báo cáo, các buổi họp và làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc cũng như tại các phiên họp Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị đã được Ban Giám đốc báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin về các mặt hoạt động của Công ty, về tình hình cũng như kết quả triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc đã triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng phát triển dài hạn của Công ty, đồng thời nâng cao công tác quản lý, quản trị rủi ro và kiểm soát rủi ro.

- Hội đồng quản trị đã tham gia chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo thực hiện đúng Điều lệ tổ chức, Quy chế nội bộ và các quy định của pháp luật có liên quan.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-HĐQT	04/01/2023	Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc	100%
2	06/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023	100%
3	08/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty HUD6	100%
4	09/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật	100%
5	10/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%
6	11/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Quyết định về việc thù lao đối với Trưởng Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023	100%
7	12/NQ-HĐQT	04/01/2023	Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023	100%
8	28/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật lao động Công ty	100%
9	29/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng tiền lương Công ty	100%
10	30/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ công tác thực hiện thoái vốn đầu tư của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10	100%
11	31/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ chuyên trách quản lý cổ đông	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	32/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định thành lập Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án	100%
13	33/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định nhân sự tham gia Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án	100%
14	34/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án	100%
15	35/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định bãi bỏ một số Quyết định của Hội đồng quản trị về các Hội đồng, Ban, Tổ giúp việc HĐQT	100%
16	36/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ dự án	100%
17	37/QĐ-HĐQT	09/01/2023	Quyết định nhân sự Tổ thẩm định hồ sơ dự án	100%
18	56/NQ-HĐQT	13/01/2023	Nghị quyết thống nhất phê duyệt phương án chi tiết hỗ trợ thêm của nhà đầu tư cho các hộ dân xã Vĩnh Hồng (các hộ được bồi thường, hỗ trợ theo QĐ số 2743/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện Bình Giang)	100%
19	98/NQ-HĐQT	06/02/2023	Nghị quyết thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty HUD6	100%
20	99/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Quyết định phê duyệt chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2022	100%
21	100/QĐ-HĐQT	06/02/2023	Quyết định phê duyệt kế hoạch tiền lương và các khoản có tính chất lương năm 2023	100%
22	166/NQ-HĐQT	01/3/2023	Nghị quyết về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty HUD6	100%
23	222/QĐ-HĐQT	21/3/2023	Quyết định thanh lý tài sản xe ô tô Crown biển kiểm soát 29L-6138	100%
24	223/NQ-HĐQT	21/3/2023	Nghị quyết thông qua kết quả giám sát tài chính năm 2022 tại Công ty HUD10	100%
25	224/QĐ-HĐQT	21/3/2023	Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng con dấu Công ty HUD6	100%
26	255/QĐ-HĐQT	31/3/2023	Quyết định lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty HUD6	100%
27	256/NQ-HĐQT	31/3/2023	Nghị quyết về nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty HUD6	100%
28	277/NQ-HĐQT	05/4/2023	Nghị quyết thống nhất ước thực hiện SXKD quý I/2023, kế hoạch quý II/2023 Công ty HUD6	100%
29	293/NQ-HĐQT	11/4/2023	Nghị quyết về việc thống nhất bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng	100%
30	336/QĐ-HĐQT	25/4/2023	Quyết định bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028	100%
31	337/QĐ-HĐQT	25/4/2023	Quyết định chuyển xếp lương, thù lao đối với Chủ	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tịch HĐQT, Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS, Ủy viên BKS Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028	
32	338/NQ-HĐQT	25/4/2023	Nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028	100%
33	361/QĐ-HĐQT	05/5/2023	Quyết định về việc kết thúc hoạt động của Ban phòng chống tham nhũng Công ty HUD6	100%
34	383/NQ-HĐQT	16/5/2023	Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2023	100%
35	450/QĐ-HĐQT	08/6/2023	Quyết định thanh lý tài sản cố định của Công ty	100%
36	466/NQ-HĐQT	14/6/2023	Nghị quyết chấp thuận cho Tổng công ty vay vốn	100%
37	470/NQ-HĐQT	15/6/2023	Nghị quyết thống nhất bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty HUD6	100%
38	538/NQ-HĐQT	10/7/2023	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023	100%
39	626/QĐ-HĐQT	10/8/2023	Quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật lao động Công ty HUD6	100%
40	627/QĐ-HĐQT	10/8/2023	Quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng tiền lương Công ty HUD6	100%
41	670./QĐ-HĐQT	30/8/2023	Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty HUD6	100%
42	742/NQ-HĐQT	02/10/2023	Nghị quyết thông qua kết quả SXKD Quý III/2023, 09 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch Quý IV/2023	100%
43	790/NQ-HĐQT	20/10/2023	Nghị quyết thống nhất phê duyệt thiết kế cơ sở điều chỉnh – Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam, Kê Sặt, Hải Dương	100%
44	832/NQ-HĐQT	09/11/2023	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty HUD6	100%

### III. Ban kiểm soát

#### 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
			Ngày bổ nhiệm/bầu	Ngày miễn nhiệm	
1	Nguyễn Quang Thành	Trưởng Ban kiểm soát	04/01/2023		Cử nhân Kế toán
2	Nguyễn Tư Hoàn	Thành viên Ban kiểm soát	04/01/2023		Kỹ sư Kinh tế XD
3	Trần Thị Hạnh	Thành viên Ban kiểm soát	29/5/2020		Cử nhân Kế toán



Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm/bầu	Ngày miễn nhiệm	
4	Phạm Thị Như Trang	Phụ trách Ban Kiểm soát		04/01/2023	Kỹ sư Kinh tế XD Kỹ sư Kỹ thuật CTXD
5	Nguyễn Thu Hằng	Thành viên Ban kiểm soát		04/01/2023	

## 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	Nguyễn Quang Thành	06	100%	100%	
2	Nguyễn Tư Hoàn	06	100%	100%	
3	Trần Thị Hạnh	06	100%	100%	
4	Phạm Thị Như Trang	0	0%	0%	Miễn nhiệm từ 04/01/2023
5	Nguyễn Thu Hằng	0	0%	0%	

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành 06 buổi họp với sự thống nhất ý kiến 100% về các nội dung của cuộc họp, cụ thể như sau:

(1). Ngày 04/01/2023. Nội dung: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

(2). Ngày 31/3/2023. Nội dung: Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thống nhất nội dung báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, xem xét sự phù hợp của Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022, xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2023 và kế hoạch quý II/2023.

(3). Ngày 24/4/2023. Nội dung: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đương nhiệm thực hiện giới thiệu thêm ứng cử viên để bầu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 do số lượng các ứng viên thông qua đề cử/ứng cử không đủ số lượng cần thiết.

(4). Ngày 25/4/2023. Nội dung: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023-2024.

(5). Ngày 28/6/2023. Nội dung: Rà soát các quy chế, quy định, quy trình nội bộ của Công ty, xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý II/2023, kế hoạch quý III/2023 và tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

(6). Ngày 03/10/2023. Nội dung: Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý, điều hành công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ; Xem xét Báo cáo tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh quý III/2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2023 và tình hình thực hiện các dự án đầu tư; Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023; Kiểm tra tình hình thực hiện

chế độ chính sách đối với người lao động (công tác chi trả lương, nộp Bảo hiểm xã hội, các phúc lợi khác...).

### **3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, công tác điều hành của Ban Giám đốc theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, đồng thời thực hiện nhiệm vụ giám sát của Ban.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc cung cấp đầy đủ các Biên bản, Nghị quyết/Quyết định và các văn bản khác trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành, công tác tài chính kế toán của Công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như các cán bộ quản lý Công ty.

### **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:**

- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý Công ty.

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để làm việc: nhận được đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc Công ty; Trưởng Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát đã chủ động trao đổi, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc xây dựng các Quy chế, nội dung cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban kiểm soát trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **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	Nguyễn Huy Hạnh	02/03/1979	Cử nhân Kinh tế	- Từ ngày 11/04/2018 đến ngày 04/01/2023: Giám đốc - Từ ngày 04/01/2023: Thôi giữ chức Giám đốc
2	Hoàng Đức Phương	30/11/1975	Thạc sỹ Kiến trúc	- Trước ngày 04/01/2023:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
				Phó Giám đốc; - Từ ngày 04/01/2023 đến nay: Giám đốc
3	Phạm Thị Như Trang	26/10/1984	Kỹ sư KTXD, Kỹ sư KT CTXD	Từ ngày 04/01/2023 đến nay: Phó Giám đốc.

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hoài An	15/01/1972	Cử nhân Kế toán	Từ ngày 10/05/2016 đến nay

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Tham gia các chương trình hội thảo do Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức và các khóa đào tạo khác theo quy định về quản trị Công ty.

**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 (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:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD	Cổ đông sáng lập nắm giữ trên 10% cổ phần	Số ĐKKD: 0100106144, Ngày cấp 29/05/2013, Sở KHĐT TP HN	Tầng 28-31 tòa nhà HUDTOWER, số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	Tháng 6 năm 2023	Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 14/6/2023	04 hợp đồng cho vay với tổng giá trị 20 tỷ đồng	04 hợp đồng đã hết hạn vào tháng 12 năm 2023
2	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD	Cổ đông sáng lập nắm giữ trên 10% cổ phần	0100106144, 29/05/2013, Sở KHĐT TP HN	Tầng 28-31 tòa nhà HUDTOWER, số 37 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội	Tháng 12 năm 2023	Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị	04 hợp đồng cho vay với tổng giá trị 20 tỷ đồng	04 hợp đồng ký mới

**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: Không.**

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.

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.

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.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không.**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/Công ty: Phụ lục số 02 (đính kèm).**

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.**

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để b/c);
- Sở GDCK Hà Nội (để b/c);
- Chi ủy Chi bộ HUD6 (để b/c);
- HĐQT; BKS HUD6 (để b/c);
- Tổ QLWS, Tổ QLCĐ (để CBTT);
- Lưu: HUD6 (HCTC).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nguyễn Huy Hạnh**