

Số: 20/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2025

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: Tầng 4, tòa A, số 168 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Hà Nội
- Điện thoại: 02438689892;
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	13/NQ - ĐHĐCĐ	07/05/2025	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2024
			Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
			Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch nhiệm vụ năm 2025
			Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024
			Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025
			Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
			Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau

			<p>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 2024 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</p> <p>Giao cho HĐQT điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024 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 2025 là 120 tỷ đồng</p> <p>Thông qua quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</p>
			<p>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 của ông Lã Văn Hiệp</p> <p>Công nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026: Ông Nguyễn Ngọc Thọ - Kỹ sư xây dựng cầu đường</p> <p>Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty</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 2022-2026 (tính đến thời điểm trước ngày 10/05/2024)

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

1.2. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 (bắt đầu từ ngày 07/05/2025)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Khương	Chủ tịch HĐQT	30/06/2022	
2	Ông Bùi Văn Quân	TV HĐQT, GD	22/06/2022	
3	Ông Nguyễn Trung Hùng	TV HĐQT, PGD	22/06/2022	
4	Ông Trần Thế Tài	TV HĐQT	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	2/2	100	
2	Ông Bùi Văn Quân	Thành viên	2/2	100	
3	Ông Nguyễn Trung Hùng	Thành viên	2/2	100	
4	Ông Trần Thế Tài	Thành viên	2/2	100	
5	Bà Vũ Thị Hồng Liễu	Thành viên	2/2	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 điều hành tổ chức mời HĐQT tham dự.

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 tham gia, 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/NQ-HĐQT	12/03/2025	Nghị quyết hợp HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2025	100%
2	05/NQ-HĐQT	12/03/2025	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát

1.1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (tính đến thời điểm trước ngày 07/05/2024)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS (2022-2026)	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Thứ	Trưởng ban	10/05/2024	Kỹ sư kinh tế xây dựng
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

1.2. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 (bắt đầu từ ngày 07/05/2025)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS (2022-2026)	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Văn Thứ	Trưởng ban	10/05/2024	Kỹ sư kinh tế xây dựng
2	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	Thành viên	07/05/2025	Kỹ sư xây dựng cầu đường
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 BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp %	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Thứ	Trưởng ban	1/1	100	100	
2	Ông Nguyễn Ngọc Thọ	Thành viên	1/1	100	100	

3	Ông Ngô Văn Hòa	Thành viên	1/1	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): Không

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm TV Ban điều hành
1	Ông Bùi Văn Quân	01/11/1985	Kỹ sư XD cầu đường	29/11/2019
2	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
Phạm Văn Khắc	28/04/1976	Cử nhân kinh tế	04/12/2024

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	Nguyễn Đức Khương		Chủ tịch HĐQT				
1.1	Đỗ Thị Tuyết Chinh			28/04/2017			Người có liên quan của ông Nguyễn Đức
1.2	Nguyễn Đỗ Thùy Linh			28/04/2017			

1.3	Nguyễn Đức Nam			28/04/2017			Khương
1.4	Nguyễn Đức Thanh			28/04/2017			
1.5	Nguyễn Đức Đán			28/04/2017			
1.6	Nguyễn Thị Nhung			28/04/2017			
1.7	Nguyễn Thị Nga			28/04/2017			
2	Trần Thế Tài		Thành viên HĐQT				
2.1	Trần Trọng Quý			20/05/2021			Người có liên quan của ông Trần Thế Tài
2.2	Nguyễn Thị Vui			20/05/2021			
2.3	Mai Thị Tổ Uyên			20/05/2021			
2.4	Trần Tuệ An			20/05/2021			
2.5	Trần Hà Minh			20/05/2021			
2.6	Trần Quân Ngọc			20/11/2023			
2.7	Trần Anh Chiến			20/05/2021			
3	Nguyễn Trung Hùng		Thành viên HĐQT- PGĐ				
3.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			08/07/2020			Người có liên quan của ông Nguyễn Trung Hùng
3.2	Nguyễn Thành Vinh			08/07/2020			
3.3	Nguyễn Anh Duy			08/07/2020			
3.4	Nguyễn Thị Tính			08/07/2020			
3.5	Nguyễn Quốc Tuấn			08/07/2020			
3.6	Nguyễn Văn Đính			08/07/2020			
3.7	Nguyễn Thị Tịnh			08/07/2020			
4	Bùi Văn Quân		Thành viên HĐQT- GD				
4.1	Bùi Văn Lực			29/06/2020			Người có liên quan của ông Bùi Văn Quân
4.2	Quách Thị Nga			29/06/2020			
4.3	Nguyễn Thị Dung			29/06/2020			
4.4	Bùi Ngọc Hưng			29/06/2020			
4.5	Bùi Duy Bảo			29/06/2020			

4.6	Bùi Thị Trang			29/06/2020			
5	Vũ Thị Hồng Liễu		Thành viên HDQT				
5.1	Vũ Hồng Vân			28/04/2017			Người có liên quan của bà Vũ Thị Hồng Liễu
5.2	Bùi Thị Nhung			28/04/2017			
5.3	Vũ Xuân Đồng			28/04/2017			
5.4	Vũ Minh Đức			28/04/2017			
5.5	Vũ Khánh Linh			28/04/2017			
5.6	Vũ Thị Hồng Xuân			28/04/2017			
5.7	Vũ Mạnh Hùng			28/04/2017			
5.8	Vũ Hồng Vinh			28/04/2017			
6	Nguyễn Văn Thứ		Trưởng BKS				
6.1	Đào Thị Nhắc			10/05/2024			Người có liên quan của ông Nguyễn Văn Thứ
6.2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			10/05/2024			
6.3	Nguyễn Anh Thư			10/05/2024			
6.4	Nguyễn Anh Tuấn			10/05/2024			
7	Nguyễn Ngọc Thọ		Thành viên BKS				
7.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			07/05/2025			Người có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thọ
7.2	Nguyễn Ngọc Tuệ Linh			07/05/2025			
7.3	Nguyễn Hồng Giang			07/05/2025			
8	Ngô Văn Hòa		Thành viên BKS				
8.1	Ngô Văn Tời			29/06/2020			Người có liên quan của ông Ngô Văn Hòa
8.2	Nguyễn Thị Tính			29/06/2020			
8.3	Đặng Thị Oanh			29/06/2020			
8.4	Ngô Nhật Đăng Khôi			29/06/2020			
8.5	Ngô Văn Quang			29/06/2020			

8.6	Ngô Thị Oanh			29/06/2020			
8.7	Ngô Văn Minh			29/06/2020			
9	Phạm Văn Khắc		Kế toán trưởng				
9.1	Nguyễn Thị Thu Trang			04/12/2024			Người có liên quan của ông Phạm Văn Khắc
9.2	Phạm Nguyễn Mai Linh			04/12/2024			
9.3	Phạm Nguyễn Phương Linh			04/12/2024			
9.4	Phạm Nguyễn Ngọc Hân			04/12/2024			
9.5	Phạm Thị Chắt			04/12/2024			
9.6	Phạm Thị Quý			04/12/2024			
9.7	Phạm Thị Phụng			04/12/2024			
9.8	Phạm Thị Nga			04/12/2024			
9.9	Phạm Thị Ngát			04/12/2024			
9.10	Phạm Quang Thiệu			04/12/2024			

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 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
1	Nguyễn Đức Khương		Chủ tịch HĐQT	20.000	1,8%	
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	
1.4	Nguyễn Đức Thạnh		Anh	0	0	
1.5	Nguyễn Đức Đán		Anh	0	0	
1.6	Nguyễn Thị Nhung		Chị	0	0	
1.7	Nguyễn Thị Nga		Chị	0	0	
2	Trần Thế Tài		TV HĐQT	20.200	1,9%	
2.1	Trần Trọng Quý		Bố	0	0	
2.2	Nguyễn Thị Vui		Vợ	0	0	
2.3	Mai Thị Tố Uyên		Vợ	0	0	
2.4	Trần Tuệ An		Con	0	0	
2.5	Trần Hà Minh		Con	0	0	
2.6	Trần Quân Ngọc		Con	0	0	
2.6	Trần Anh Chiến		Anh	0	0	
3	Nguyễn Trung Hùng		Thành viên HĐQT, PGĐ	0	0	
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	

3.4	Nguyễn Thị Tính		Chị	0	0	
3.5	Nguyễn Quốc Tuấn		Anh	0	0	
3.6	Nguyễn Văn Đính		Em	0	0	
3.7	Nguyễn Thị Tịnh		Em	0	0	
4	Bùi Văn Quân		Thành viên HĐQT, GD	2.500	0,23%	
4.1	Bùi Văn Lực		Bố	0	0	
4.2	Quách Thị Nga		Mẹ	0	0	
4.3	Nguyễn Thị Dung		Vợ	0	0	
4.4	Bùi Ngọc Hưng		Con	0	0	
4.5	Bùi Duy Bảo		Con	0	0	
4.6	Bùi Thị Trang		Chị	0	0	
5	Vũ Thị Hồng Liễu		Thành viên HĐQT	16.100	1,51%	
5.1	Vũ Hồng Vân		Bố	0	0	
5.2	Bùi Thị Nhung		Mẹ	0	0	
5.3	Vũ Xuân Đồng		Chồng	0	0	
5.4	Vũ Minh Đức		Con	0	0	
5.5	Vũ Khánh Linh		Con	0	0	
5.6	Vũ Thị Hồng Xuân		Chị	0	0	
5.7	Vũ Mạnh Hùng		Em	0	0	
5.8	Vũ Hồng Vinh		Em	0	0	
6	Ông Nguyễn Văn Thứ		Trưởng BKS	0	0	
6.1	Đào Thị Nhắc			0	0	
6.2	Nguyễn Thị Minh Nguyệt			0	0	
6.3	Nguyễn Anh Thư			0	0	

6.4	Nguyễn Anh Tuấn			0	0	
7	Ngô Văn Hòa		Thành viên BKS	0	0	
7.1	Ngô Văn Tời		Bố	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Tính		Mẹ	0	0	
7.3	Đặng Thị Oanh		Vợ	0	0	
7.4	Ngô Nhật Đăng Khôi		Con	0	0	
7.5	Ngô Văn Quang		Anh	0	0	
7.6	Ngô Văn Minh		Anh	0	0	
7.7	Ngô Thị Oanh		Chị	0	0	
8	Nguyễn Ngọc Thọ		Thành viên BKS	0	0	
8.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Mẹ	0	0	
8.2	Nguyễn Ngọc Tuệ Linh		Con	0	0	
8.3	Nguyễn Hồng Giang		Con	0	0	
9	Phạm Văn Khắc		Phụ trách kế toán	2.500	0,23%	
9.1	Phạm Văn Thiệu		Bố	0	0	
9.2	Nguyễn Thị Thu Trang		Vợ	0	0	
9.3	Phạm Nguyễn Mai Linh		Con	0	0	
9.4	Phạm Nguyễn Phương Linh		Con	0	0	
9.5	Phạm Nguyễn Ngọc Hân		Con	0	0	
9.6	Phạm Thị Chắt		Chị	0	0	
9.7	Phạm Thị Quý		Chị	0	0	
9.8	Phạm Thị Phượng		Chị	0	0	
9.9	Phạm Thị Nga		Chị	0	0	
9.10	Phạm Thị Ngát		Chị	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