

Hà nội, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở chính : 381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 024 38327418, fax: 0243 8329026, Email : hcmcc.jsc@gmail.com
Vốn điều lệ : 80.000.000.000, đồng
Mã chứng khoán : HMS

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/CT-HĐQT	08/6/2021	Nghị quyết phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	29/6/2016 Bổ nhiệm lại ngày 8/6/2021	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	8/6/2021	Miễn nhiệm thành viên HĐQT ngày 8/6/2021
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	29/6/2016 Bổ nhiệm lại ngày 8/6/2021	
4	Ông Đoàn văn Khang	Thành viên HĐQT	8/6/2021	Miễn nhiệm phó CT HĐQT ngày 8/6/2021
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT	29/6/2016 Bổ nhiệm lại ngày 8/6/2021	

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 Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	08	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	08	100%	
4	Ông Đoàn văn Khang	Thành viên HĐQT	08	100%	
5	Bà Trần thị Hoa	Thành viên HĐQT	08	100%	

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

- Giám sát Ban giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty ; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
 - HĐQT thường xuyên tổ chức họp với Ban giám đốc nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu và đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm
 - Thực hiện đúng quy chế Quản trị Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, thúc đẩy và nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty.
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và công bố thông tin theo quy định.
4. Các Nghị quyết, quyết sách chính của Hội đồng quản trị :

TT	Số Nghị quyết, Biên bản	Nội dung
1	Trích Biên bản họp HĐQT số 51, 52, 53/BB-HĐQT	HĐQT thống nhất vay tín dụng tại ngân hàng BIDV, VIB, và kiện toàn công tác tổ chức của công ty năm 2021
2	Trích Biên bản họp HĐQT số 54/BB-HĐQT ngày 12/5/2021	1/ Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh trong 4 tháng đầu năm, và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong quý II và cả năm 2021. 2/ Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch 2021, các nội dung khác theo như tờ trình. Thống nhất, phân công điều hành Đại hội.

		3/ Thảo luận về việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án Khu Công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân – Hưng Yên và các dự án khác
3	Trích Biên bản họp HĐQT số 55/BB-HĐQT ngày 21/5/2021	Bản về dự án Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở bán cho cán bộ chiến sỹ Cục 682 (Cục A21 - Tổng Cục An ninh) nay là Cục A07- Bộ Công an tại xã Cổ Bí, huyện Gia Lâm. Sau khi thảo luận HĐQT thống nhất đồng ý tờ trình của Ban đầu tư, Xí nghiệp số 2 về việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển đô thị Imperial Gia Lâm để triển khai Dự án
4	Trích Biên bản họp HĐQT số 56/BB-HĐQT ngày 8/6/2021	Hội đồng quản trị tiến hành họp bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 Kết quả: Ông Phạm Minh Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 Ông Đỗ Việt Thi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026
5	Trích Biên bản họp HĐQT số 57/BB-HĐQT ngày 8/6/2021	Hội đồng quản trị tiến hành họp lấy ý kiến 1 số vấn đề sau: Thứ 1 về việc người đại diện theo pháp luật của Công ty; Thứ 2 bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty và Kế toán trưởng Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng quản trị thống nhất cử: người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT. Kết quả: <i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh là Ông Phạm Minh Đức</i> Ông Đỗ Việt Thi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 Bà Trần Thị Hoa giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-

		2026
6	Trích Biên bản họp HDQT số 58/BB-HDQT ngày 24/6/2021	HDQT thông qua “Phân công nhiệm vụ trong công tác quản trị, quản lý, điều hành của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh”. Căn cứ nhu cầu sản xuất, Hội đồng quản trị thống nhất mua 01 ô tô 4 chỗ Range Rover SV Autobiography L

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

ST T	Thành viên BKST	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng ban	29/6/2016 tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
2	Ông Nguyễn Tất Thụ	Thành viên	29/6/2016 Miễn nhiệm vào ngày 08/6/2021
3	Bà Nguyễn Thị Thùy	Thành viên	29/6/2016 tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
4	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	08/6/2021

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

ST T	Thành viên BKST	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng ban	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Tất Thụ	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thùy	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	2/2	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của Công ty đó là: giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty; sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông.

Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát ghi nhận hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc đã tuân thủ điều lệ, quy chế quản lý của Công ty và triển khai kịp thời nghị quyết HĐQT của Ban giám đốc trong quá trình điều hành Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và các bộ phận quản lý khác:

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và trao đổi thông tin giữa HĐQT, BKS và Ban giám đốc nên đã tạo điều kiện thuận lợi của BKS trong thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định

IV. Ban giám đốc, Kế toán trưởng

Danh sách Ban giám đốc trước ngày 8/6/2021 (trước ĐH cổ đông thường niên năm 2021) gồm 03 thành viên gồm 01 Tổng giám đốc, 02 phó tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Minh Đức	Tổng giám đốc	Kỹ sư XD
2	Ông Đoàn Văn Khang	Phó tổng Giám đốc	Kỹ sư XD
3	Ông Đỗ Việt Thi	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư XD, Thạc sỹ QTKD

Đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 8/6/2021, tại cuộc họp HĐQT số 57/BB-HĐQT ngày 8/6/2021 HĐQT đã miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Phạm Minh Đức và bầu ông Đỗ Việt Thi giữ chức vụ Tổng giám đốc.

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Trình độ chuyên môn
Trần Thị Hoa	Cử nhân tài chính ngân hàng

VI. Danh sách người có liên quan:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan: (Chi tiết tại phụ lục 1)
- Danh sách Công ty con, công ty liên kết:

Tên tổ chức	ĐKKD	Ghi chú
Công ty CP đầu tư và dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô	ĐKKD số 0108113545 đăng ký lần đầu ngày 29/12/2017 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	
Công ty CP đầu tư Bất động sản TTT	Công ty liên kết	

- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan, với cổ động lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*
- Giao dịch của người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

5.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: *Không có*

5.2. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phí vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác: *Không có*

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

Không có

**CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG
HỒ CHÍ MINH**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mối quan hệ	ĐKSH	CP sở hữu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Phạm Minh Đức	Chủ tịch HĐQT		017076000009	1.707.468
	Nguyễn Thị Hạnh		Vợ	001178013023	-
	Phạm Thùy Linh		Con		-
	Phạm Trung Kiên		Con		-
	Phạm Xuân Thường		Bố đẻ	C1362126	-
	Trần Thị Phương Liên		Mẹ đẻ	C1321560	-
	Nguyễn Văn Thêm		Bố vợ		-
	Trần Thị Sáu		Mẹ vợ		-
	Phạm Thanh Phúc		Anh trai	001075003002	-
	Nguyễn Thị Thanh		Chị dâu	001182004738	-
2	Đỗ Việt Thi	Thành viên HĐQT		001079023282	70.860
	Đào Thị Khánh Ninh		Vợ	001179021524	-
	Đỗ Văn Trang		Con	001304002153	-
	Đỗ Việt Khánh		Con	001206001659	-
	Đỗ Nam Thanh		Bố đẻ	013916594	-
	Lê Thị Năng		Mẹ đẻ	011949012	-
	Đào Văn Lý		Bố vợ	010072939	-
	Đinh Thị Hồng		Mẹ vợ	010072938	-
	Đỗ Nam Thành		Anh trai	011639189	-
	Lê Thị Thủy		Chị dâu	038179000117	-
3	Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT		011728363	83.689
	Phạm Văn Huy		Chồng	031058000331	142.673
	Phạm Thị Phương		Con	001190020082	54.743
	Phạm Hồng Hạnh		Con	001198020336	-
	Phạm Văn Bi		Bố chồng	031027000101	-
	Bùi Thị Tèo		Mẹ chồng	031125000087	-
	Phan Thị Thanh		Mẹ đẻ	012975982	-
4	Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT		001057004797	20.320
	Nguyễn Thị Nhật Lệ		Vợ	001163017310	15.000
	Đoàn Duy Tùng		Con	001090020019	-
	Đoàn Lê Phương Nhi		Con		-
	Nguyễn Thị Thân		Mẹ đẻ	010216555	-
	Trần Thị Mừng		Mẹ vợ		-
	Đoàn Thị Minh Tâm		Em gái	010413790	-

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mối quan hệ	ĐKSH	CP sở hữu
	Đoàn Phương Đông		Em trai	010396995	-
	Vũ Lý Chinh Hương		Em dâu	001165005212	-
5	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT		011253201	565.348
	Nguyễn Thị Dương		Vợ	034152003014	-
	Nguyễn Văn Hường		Con	034079001762	-
	Nguyễn Văn Dũng		Con	034085007230	20.000
	Hoàng Thị Hiếu		Con dâu		-
B	BAN KIỂM SOÁT				
1	Phạm Thu Lan	Trưởng ban		025179002280	16.920
	Nguyễn Lâm		Chồng	025077000505	11.670
	Nguyễn Phương Linh		Con	025306001240	-
	Nguyễn Quang Khải		Con	C6394152	-
	Nguyễn Văn Thông		Bố đẻ	013676712	-
	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ	130026718	-
	Phạm Thanh Loan		Em	013468393	14.220
	Trần Việt Hùng		Em rể	042081000594	68.700
2	Nguyễn Thị Thủy	Thành viên BKS		012676382	3.000
	Trần Văn Sơn		Chồng	033074000776	-
	TRẦN LÂM TUNG		Con	013380491	-
	Trần Phương Nga		Con	001303028363	-
3	Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên BKS		030080008681	351.494
	Hồ Thị Thu Hiền		Vợ	013037356	-
	Nguyễn Hồ Thùy Linh		Con		-
	Nguyễn Hồ Mạnh Hùng		Con		-
	Nguyễn Hồ Trí Dũng		Con		-
	Nguyễn Thế Kênh		Bố đẻ	140968723	-
	Nguyễn Thị Đan		Mẹ đẻ	140968731	-
	Hồ Xuân Viên		Bố vợ	180504103	-
	Nguyễn Thị Thu Liễu		Mẹ vợ	180504114	-
C	BAN ĐIỀU HÀNH				
1	Đỗ Việt Thi	Tổng giám đốc		001079023282	70.860
2	Đoàn Văn Khang	Phó TGD		001057004797	20.320
D	KẾ TOÁN TRƯỞNG				
1	Trần Thị Hoa	Kế toán trưởng		011728363	83.689