

Hà nội, ngày 30 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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 : 92.000.000.000, đồng (Chín mươi hai tỷ đồng)

Mã chứng khoán : HMS

Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát và
Tổng giám đốc

Về việc thực hiện kiểm toán nội bộ : chưa thực hiện

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

Ngày 07/6/2022 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được tiến hành

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/HĐCD	7/6/2022	Quyết nghị những nội dung sau : 1. Thông qua các báo cáo : - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Báo cáo của Ban giám đốc tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 - Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2021 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm

			toán BCTC năm, bán niên và BCTC soát xét 2022 6. Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 7. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (phù hợp với danh mục ngành nghề Nhà nước quy định) 8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Toàn văn nghị quyết đăng ký tại http://hcmcc.com.vn)
--	--	--	---

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	16	100%	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	16	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên	16	100%	

		HDQT			
4	Ông Đoàn Văn Khang	Thành viên HDQT	16	100%	
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên HDQT	16	100%	

3. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng 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.

- HDQT thường xuyên tổ chức họp với Ban giám đốc nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022, 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 HDQT số 64/BB-HDQT	HDQT thống nhất vay tín dụng tại VIB
2	Trích Biên bản họp HDQT số 65/BB-HDQT	HDQT thống nhất về kế hoạch thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư TTT Khoái Châu Hưng Yên với 1 số nội dung chính sau: Diện tích dự án: 58.634m ² trong đó đất ở 30282m ² Tổng vốn đầu tư dự kiến 775.060.318.000đ Nguồn vốn: vốn tự có 20%, vốn vay 80% Tiến độ thực hiện: 60 tháng
3	Trích Biên bản họp HDQT số 66/BB-HDQT ngày 1/2022	1/ Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh quý IV, và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong quý I và cả năm 2022. Các chỉ tiêu chính Năm 2022 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 712 tỷ Tổng doanh thu 601 tỷ Lợi nhuận trước thuế 35,8 tỷ Tỷ suất cổ tức dự kiến (%) 10-15% 2/ Xem xét 1 số việc về cơ cấu kiện toàn bộ máy sản xuất theo phương án Tổng giám đốc trình HDQT a/ Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp XD

số 6 với Ông Nguyễn Duy Chi, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp phát triển nhà với Ông Đoàn Quang Long, miễn nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp XD số 2 với Ông Tạ Văn Minh.

b/ Bổ nhiệm Ông Lê Văn Sơn – SN 1981 - Kỹ sư Xây dựng hiện đang là Đội trưởng đội công trình Skypec đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp phát triển nhà

c/ Bổ nhiệm Ông Phan Anh Tuấn – SN 1978 - Kỹ sư Xây dựng hiện đang công tác XNXD số 9 đảm nhiệm chức vụ Giám đốc XNXD số 6

d/ Bổ nhiệm Ông Trương Quang Hiệp – SN 1979 - Kỹ sư Kinh tế Xây dựng Phó giám đốc XNXD số 2 đảm nhiệm chức vụ Giám đốc XNXD số 2

e/ Thành lập Đội điện nước trên cơ sở chia tách bộ phận thi công lắp đặt điện nước từ Xí nghiệp phát triển nhà.

f/ Bổ nhiệm Ông Kiều Việt Cường – SN 1985 - Kỹ sư kỹ thuật điện Phó giám đốc XN phát triển nhà đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội điện nước

HĐQT giao Ông Tổng giám đốc triển khai thực hiện các nội dung về kiện toàn bộ máy tổ chức như trên trong tháng 1/2022

3/ Thảo luận về việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án Cụm Công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân – Hưng Yên và các dự án khác

4 Trích Biên bản họp HĐQT số 67/BB-HĐQT 3/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện là cổ đông và đang nắm giữ 51 % vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị nhất trí cử Tổ quản lý vốn gồm các ông bà có tên sau là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô:

TT	Danh sách Tổ quản lý vốn cũ		Danh sách Tổ quản lý mới	
	Họ và tên	Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ	Họ và tên	Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ
1	Phạm Minh Đức (tổ trưởng)	21% (500.000CP)	Phạm Minh Đức (tổ trưởng)	21% (500.000CP)

			trưởng)			
		2	Đoàn Quang Long	15% (375.000CP)	Hà Văn Thành	15% (375.000 CP)
		3	Trần thị Hoa	15% (375.000CP)	Trần thị Hoa	15% (375.000CP)
			Cộng tổng	51% (2.450.000 CP)		51% (2.450.000 CP)
		<p>HDQT thống nhất giới thiệu ông: Hà Văn Thành (hiện là Giám đốc XN quản lý sau đầu tư). Năm sinh: ngày 3/8/1979. Số CCCD 024079000020 cấp ngày 22/11/2021. Nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội .</p> <p>Địa chỉ thường trú: Số 9 ngõ 61. Đường Cổ Điền, Văn Điền, Thanh Trì, Hà Nội</p> <p>Nơi ở hiện tại: Số 9 ngõ 61. Đường Cổ Điền, Văn Điền, Thanh Trì, Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô thay ông Đoàn Quang Long.</p>				
5	Trích Biên bản họp HDQT số 68/BB-HDQT 5/2022	<p>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 2022.</p> <p>2/ Thống nhất các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch 2022, phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác theo như tờ trình. Thống nhất, phân công điều hành Đại hội.</p> <p>3/ Thảo luận về việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án Cụm Công nghiệp Phạm Ngũ Lão – Nghĩa Dân – Hưng Yên, Khu dân cư TTT và các dự án khác.</p>				
	Trích Biên bản họp HDQT số 69/BB-HDQT	HDQT thống nhất vay tín dụng tại BIDV				
	Trích Biên bản họp HDQT số 71/BB-	Biên bản họp HDQT về việc triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu				

	HDQT ngày 24/8/2022															
	Trích Biên bản họp HDQT số 72/BB-HDQT ngày 7/9/2022	Biên bản họp HDQT về việc chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu														
	Trích Biên bản họp HDQT số 73/BB-HDQT 9/2022	<p>1/ Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm, và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong quý IV và cả năm 2022.</p> <p>2/ Thống nhất <i>Về vấn đề nhân sự Ban điều hành công ty:</i> Để phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, điều kiện hoạt động của các công ty con, công ty liên kết, HDQT thống nhất cho thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc với Ông Nguyễn Hải Long. Ông Nguyễn Hải Long tiếp tục giữ chức Giám đốc Ban đầu tư, điều hành các hoạt động của Ban. Căn cứ nhu cầu sản xuất, Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Bà Ngô Kim Dung – SN 1976 – Phó Phòng Kế toán tài chính giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Phụ trách Tài chính - Kế toán; Người phụ trách quản trị Công ty.</p> <p>3/ <i>Về việc thay đổi người trong tổ quản lý vốn của HCMCC tại Công ty CP Đầu tư Bất động sản TTT</i> Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh (HCMCC) hiện là cổ đông và đang nắm giữ 49% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS TTT. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch sắp xếp lại nhân sự Hội đồng quản trị nhất trí cử Tổ quản lý vốn gồm các ông bà có tên sau là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TTT:</p>														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TT</th> <th colspan="2">Danh sách Tổ quản lý vốn cũ</th> <th colspan="2">Danh sách Tổ quản lý mới</th> </tr> <tr> <th>Họ và tên</th> <th>Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ</th> <th>Họ và tên</th> <th>Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	TT	Danh sách Tổ quản lý vốn cũ		Danh sách Tổ quản lý mới		Họ và tên	Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ	Họ và tên	Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ					
TT	Danh sách Tổ quản lý vốn cũ			Danh sách Tổ quản lý mới												
	Họ và tên	Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ	Họ và tên	Tỷ lệ CP đại diện/vốn điều lệ												

1	Phạm Minh Đức (tổ trưởng)	24%	Phạm Minh Đức (tổ trưởng)	24%
2	Đỗ Việt Thi	15%	Nguyễn Hải Long	15%
3	Trần thị Hoa	10%	Ngô Kim Dung	10%
	Cộng tổng	49%		49%

HĐQT thống nhất giới thiệu với Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TTT đề ông: Nguyễn Hải Long giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất Động sản TTT thay ông Đỗ Việt Thi. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổ quản lý vốn của Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TTT thực hiện các thủ tục để thay đổi nhân sự tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TTT. Thời gian thực hiện trước 31 tháng 10/2022.

4/ Về việc kiện toàn bộ máy sản xuất

Hội đồng quản trị thống nhất thành lập Đội công trình xây dựng số 8 (hoạt động theo cơ chế đội mềm) theo phương án ông Tổng giám đốc trình.

HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Tiến – Kiến trúc sư – SN 1986 đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội công trình xây dựng số 8

Trích Biên bản họp HĐQT số 74/BB-HĐQT ngày 21/9/2022	Biên bản họp HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP
Trích Biên bản họp HĐQT số 75/BB-HĐQT ngày 12/10/2022	Thông qua việc sửa đổi điều khoản , nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 8 trong điều lệ Công ty, cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 Nội dung sửa đổi như sau:

		<i>Sửa đổi Khoản 8.1 Điều 8 của Điều lệ Công ty “Vốn điều lệ của Công ty là 88.000.000.000 đồng, được chia thành 8.800.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)”</i>
	Trích Biên bản họp HĐQT số 76/BB-HĐQT ngày 7/11/2022	Thông qua việc sử dụng tài sản làm tài sản thế chấp cho Hợp đồng tín dụng cho vay DAĐT số 286/2022/HĐCVDADT tại NH TMCP công thương Việt Nam – CN Ba Đình
	Trích Biên bản họp HĐQT số 77/BB-HĐQT ngày 16/11/2022	Thông qua việc Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) năm 2022
	Trích Biên bản họp HĐQT số 78/BB-HĐQT ngày 09/12/2022	Thông qua việc sửa đổi điều khoản , nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu tại Điều 8 trong điều lệ Công ty, cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022 Nội dung sửa đổi như sau: <i>Sửa đổi Khoản 8.1 Điều 8 của Điều lệ Công ty “Vốn điều lệ của Công ty là 92.000.000.000 đồng (Chín mươi hai tỷ đồng), được chia thành 9.200.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)”</i>
	Trích Biên bản họp HĐQT số 79/BB-HĐQT ngày 12/12/2022	Thông qua việc Công ty CP XD Bảo tàng Hồ Chí Minh nhận chuyển nhượng 20% cổ phần của ông Nguyễn Hải Long tại Công ty CP đầu tư BĐS TTT nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP đầu tư BĐS TTT là 69% và Công ty CP đầu tư BĐS TTT trở thành Công ty con của Công ty CP XD Bảo tàng Hồ Chí Minh

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 Thủy	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	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	4/4	100%	

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

Trong năm 2022, 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 gồm 04 thành viên gồm 01 Tổng giám đốc, 03 phó tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Việt Thi	Tổng giám đốc	Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư XD
2	Ông Đoàn Văn Khang	Phó tổng Giám đốc	Kỹ sư XD
3	Ông Nguyễn Hải Long	Phó Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 01/10/2022)	Thạc sỹ QTKD, KTS
4	Ông Nguyễn Đăng Tuấn	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Máy xây dựng
5	Bà Ngô Kim Dung	Phó Tổng giám đốc (Bỏ nhiệm ngày 01/10/2022)	Thạc sỹ kinh tế – Cử nhân kế toán

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	ĐKSH	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 con	Trở thành công ty con từ ngày 12/12/2022

3. 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*

4. 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*

5. 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