



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2024-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

Công ty : Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán : HMS

Trụ sở chính : Số 381 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : (84.43) 832 7414 - 832 7413 - 762 9174 Fax: (84.43) 832 9026.

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Kim Dung

Điện thoại di động: 0902227061 Fax: (84.43) 832 9026

Loại thông tin công bố: ☒ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin công bố thông tin về Báo cáo quản trị năm 2023 của Công ty

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2024 tại đường dẫn: <https://hcmcc.com.vn/category/quan-he-co-dong/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.



K/T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Kim Dung

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 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: 024.38329026

Email: hcmcc.jsc@gmail.com

Vốn điều lệ : **101.198.460.000** đồng (Bằng chữ: Một trăm linh một tỷ, một trăm chín mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn 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 06/06/2023 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được tiến hành.

S T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/ĐHĐCĐ	6/6/2023	Quyết nghị những nội dung sau : 1. Thông qua các báo cáo : - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 ; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 ; - Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán . 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2022. 3. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023. 4. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS

			năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023. 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm, bán niên và BCTC soát xét 2023. 6. Thông qua phương án phát hành chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023. 7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (Toàn văn nghị quyết đăng 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	
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	
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 :

ST T	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	11/11	100%	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	11/11	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
4	Ông Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT	11/11	100%	
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT	11/11	100%	

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

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- HĐQT thường xuyên tổ chức họp với Ban Tổng giám đốc nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh các quý trong năm 2023, 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 :

STT	Số Nghị quyết, Biên bản	Nội dung
1	80/BB-HĐQT	Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Quý giữ chức Giám đốc XNXD số 1 từ ngày 09/01/2023
2	81/BB-HĐQT	HĐQT thống nhất thành lập Đội công trình xây dựng số 26; Bổ nhiệm Ông Hoàng Đình Dũng đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng
3	82/BB-HĐQT	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 đến trước 30/06/2023
4	83/BB-HĐQT	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023
5	84/BB-HĐQT	Tổng kết công tác SXKD Thống nhất các tờ trình, chỉ tiêu kế hoạch,...cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
6	85/BB-HĐQT 33/NQ-HĐQT	Tổng kết hoạt động SXKD quý II. HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Long giữ chức Phó Tổng giám đốc. Tách Ban XD và QLDA khỏi Ban đầu tư. Bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Hải giữ chức Giám đốc Ban XD và QLDA.
7	86/BB-HĐQT 34/NQ-HĐQT	Về việc quyết định trình tự phát hành cổ phiếu tăng vốn năm 2023
8	87/BB-HĐQT 35/NQ-HĐQT	Về việc ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
9	88/BB-HĐQT 36/NQ-HĐQT	Về việc cấp hạn mức TD của Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) - CN Sở GD 1
10	89/BB-HĐQT 37/NQ-HĐQT	Về việc thay đổi ĐKKD tăng vốn điều lệ của đợt phát hành trả cổ tức năm 2022
11	90/BB-HĐQT 38/NQ-HĐQT	Về việc thông qua hồ sơ chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2023

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKST	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Phạm Thị Thu Lan	Trưởng ban	Tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	Tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
3	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08/6/2021

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	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%	

a) Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2023, 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 Tổng giám đốc đã tuân thủ Điều lệ, quy chế quản lý của Công ty và triển khai kịp thời nghị quyết HĐQT của Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành Công ty

b) 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 Tổng giám đốc nên đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS trong thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định.

IV. Ban Tổng giám đốc

Danh sách Ban Tổng giám đốc có 05 thành viên gồm: 01 Tổng giám đốc, 04 Phó Tổng giám đốc. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đỗ Việt Thi	Tổng giám đốc	Th.s QTKD; Kỹ sư XD
2	Ông Đoàn Văn Khang	Phó Tổng Giám đốc	Kỹ sư XD
3	Ông Nguyễn Đăng Tuấn	Phó Tổng giám đốc	Kỹ sư Máy xây dựng
4	Bà Ngô Kim Dung	Phó Tổng giám đốc	Th.s Kinh tế; CN kế toán
5	Ông Nguyễn Hải Long	Phó Tổng giám đốc (Bổ nhiệm ngày 20/07/2023)	Th.s QTKD; KTS

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Hoa	Kế toán trưởng	CN 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:

STT	Tên tổ chức	ĐKSH	Ghi chú
1	Công ty CP đầu tư và dịch vụ Vườn Bắc Thủ Đô	ĐKKD số 0108113545 do Sở KH & ĐT Hà Nội cấp	Công ty con
2	Công ty CP đầu tư Bất động sản TTT	ĐKKD số 0901024831 do Sở KH & ĐT Hưng Yên cấp	Công ty con

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Minh Đức

