



Số: 20/2025-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông

1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh
Mã chứng khoán : HMS
Trụ sở chính : 381 phố Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (84.24). 3832 7414 Fax: (84.24).3832 9026

Người thực hiện công bố thông tin: **Ngô Kim Dung**

Điện thoại di động : 090 222 7061

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

2. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh xin công bố thông tin sau: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2025.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 28/07/2025 tại đường dẫn: <https://hcmcc.com.vn/category/quan-he-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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty
06 tháng đầu năm 2025.



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

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 : **109.198.460.000** đồng (*Một trăm linh chín 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 Ban Tổng giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Ngày 28/05/2025 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/ĐHĐCĐ	28/05/2025	Quyết nghị những nội dung sau : 1. Thông qua các báo cáo : - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025; - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ.

			3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, trích quỹ khen thưởng và cổ tức năm 2024. 4. Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025. 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025. 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 và soát xét BCTC (nếu có). 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.
--	--	--	---

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	6/6	100%	
2	Ông Đỗ Việt Thi	Phó chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Đoàn Văn Khang	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Bà Trần Thị Hoa	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 họp với Ban Tổng giám đốc nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2025, 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	106/BB-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty
2	107/BB-HĐQT	Miễn nhiệm ông Trương Quang Hiệp - GD XN XD số 2; Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Lâm giữ chức GD XN XD số 2
3	108/BB-HĐQT 48/NQ-HĐQT	Họp HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội NQ v/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025
4	109/BB-HĐQT 49/NQ-HĐQT	Thông qua ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông của Công ty và các nội dung đại hội NQ về việc quyết định ngày ĐKCC THQ tham dự đại hội và các nội dung của ĐHCĐ 2025
5	110/BB-HĐQT	Họp về việc cấp hạn mức tín dụng của NH Quốc tế
6	111/BB-HĐQT 50/NQ-HĐQT	Họp về việc cấp hạn mức tín dụng của NH BIDV Sở 1 NQ về việc cấp hạn mức tín dụng của NH BIDV Sở 1
7	112/BB-HĐQT	Về việc vay vốn thực hiện dự án TTT

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	Bổ nhiệm ngày 29/6/2016 Tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/6/2016 Tái bổ nhiệm ngày 08/6/2021
3	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 28/05/2025
4	Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 28/05/2025

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	2/2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thủy	Thành viên	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Thành viên	1/2	50%	Miễn nhiệm ngày 28/5/2025
4	Ông Nguyễn Văn Hà	Thành viên	1/2	50%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2025, 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, Ban 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 của BKS trong thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định.

IV. Ban Tổng giám đốc

Danh sách Ban Tổng giám đốc gồm 04 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, KSXD
2	Ông Đoàn Văn Khang	Phó tổng Giám đốc <i>Miễn nhiệm ngày 20/02/2025</i>	KSXD
3	Ông Nguyễn Đăng Tuấn	Phó Tổng giám đốc	KS Máy xây dựng
4	Bà Ngô Kim Dung	Phó Tổng giám đốc	Th.s Kinh tế – Cử nhân kế toán
5	Ông Nguyễn Hải Long	Phó Tổng giám đốc	Th.s QTKD, KTS
6	Ông Nguyễn Minh Hải	Phó Tổng giám đốc <i>Bổ nhiệm ngày 19/02/2025</i>	Th.s Xây dựng, KSXD
7	Ông Nguyễn Thế Cảnh	Phó Tổng giám đốc <i>Bổ nhiệm ngày 29/05/2025</i>	KSXD

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Hoa	Kế toán trưởng	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 01)
- 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 đăng ký lần đầu ngày 29/12/2017 do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp	Trở thành Công ty con từ ngày 01/01/2018
2	Công ty CP đầu tư Bất động sản TTT	Công ty con	Trở thành Công ty con từ ngày 12/12/2022

- Giao dịch giữa Công ty với 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, 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

