

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ
ĐÔ THỊ VINAHUD**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50/2025/BC-VINAHUD

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng đầu năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024 37835757 Fax: 024 37835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Vốn điều lệ: 380.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VHD
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Báo cáo 6 tháng/năm):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
	Chưa thực hiện		

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt.	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Quang Minh	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Thành viên	26/4/2021	

		HĐQT		
2	Ông Phan Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	05/9/2024	
3	Ông Bùi Việt Anh	Thành viên HĐQT độc lập	05/9/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt.	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Quang Minh	11/11	100%	
2	Ông Phan Anh Tuấn	11/11	100%	
3	Ông Bùi Việt Anh	11/11	100%	

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

- Giám sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.
- Giám sát triển khai, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành và Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức nhân sự các phòng ban, tiết kiệm chi phí.
- Quyết định và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong công tác quản lý vận hành, cho thuê văn phòng tòa nhà Vinahud đạt hiệu quả cao và an toàn.
- HĐQT phối hợp cùng BKS tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh và công tác quản lý công ty, giám sát Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01B/2025/NQ-HĐQT	09/01/2025	Ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần VNI Invest	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	16/01/2025	Ký kết Hợp đồng vay với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải	100%
3	15/2025/NQ-HĐQT	03/3/2025	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
4	16/2025/NQ-HĐQT	03/3/2025	Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%

5	202/2025/NQ-HĐQT	01/4/2025	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends ký kết Phụ lục Hợp đồng cho vay tiền với Bà Phạm Thị Hạnh	100%
6	22/2025/NQ-HĐQT	09/4/2025	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
7	2105/2025/NQ-HĐQT	21/05/2025	Ký kết hợp đồng vay với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải	100%
8	29/2025/NQ-HĐQT	30/5/2025	Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất với Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội	100%
9	34/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Ký kết hợp đồng vay tiền với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn An Sơn	100%
10	36/2025/NQ-HĐQT	19/6/2025	Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Bà Trần Thị Mai Anh tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
11	37/2025/NQ-HĐQT	23/6/2025	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Mai Kiên	Trưởng BKS	05/09/2024	Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2	Bà Nguyễn Thị Miên	Thành viên BKS	12/12/2022	Thạc sỹ tài chính
3	Bà Nguyễn Thị Liễu	Thành viên BKS	05/09/2024	Cử nhân kế toán, kiểm toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Kiên	1/1	100%	100%	

2	Bà Nguyễn Thị Miên	1/1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Liễu	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét tính phù hợp trong công tác tổ chức các cuộc họp, thông qua nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý.
- Kiểm tra, giám sát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Kiểm tra giám sát HĐQT, ban điều hành trong công tác triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và việc chấp hành các quy định về tài chính - kế toán, công tác lập và công bố báo cáo chính của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Các cuộc họp quan trọng của HĐQT, Ban điều hành đều có cử đại diện BKS tham dự, thảo luận, cho ý kiến đóng góp để giám sát công tác tổ chức và thông qua các quyết định của HĐQT theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phan Anh Tuấn	23/02/1994	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 18/9/2024

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Khương Thị Hường	29/04/1984	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 03/03/2025
Nguyễn Phương Ngân	14/4/1982		Miễn nhiệm ngày 03/03/2025

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 (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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: **Phụ lục 01** đính kèm

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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):

- Hợp đồng vay số 1701/HĐV/XPB-VHD ngày 17/01/2025 giữa Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud với Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Xuân Phú Hải, đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua theo Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02** đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trương Quang Minh		1.714.100	4,51%	9.400.000	24,74%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT, VP;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Quang Minh

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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	Trương Quang Minh		CT HĐQT			26/04/2021			Cổ đông lớn
2	Phan Anh Tuấn		Thành viên HĐQT			05/9/2024			
3	Bùi Anh Việt		Thành viên HĐQT			05/9/2024			
4	Mai Kiên		Trưởng ban kiểm soát			05/9/2024			
5	Nguyễn Thị Liễu		Thành viên BKS			05/9/2024			
6	Nguyễn Thị Miên		Thành viên BKS			12/12/2022			
7	Phan Anh Tuấn		Phó TGĐ			18/9/2024			
8	Khương Thị Hương		Kế toán trưởng			03/3/2025			
9	Nguyễn Phương Ngân		Kế toán trưởng				03/3/2025	Miễn nhiệm	

	và phát triển Son Long								làm CTHĐQT
	Công ty TNHH Mê Linh Star								Trương Quang Minh làm CTCT
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải								Trương Quang Minh làm CTHĐQT
	Công ty cổ phần VNI Invest								Trương Quang Minh làm TVHĐQT
	Công ty cổ phần Mê Linh Homes								Trương Quang Minh làm TVHĐQT
2	Phan Anh Tuấn					Thành viên HĐQT/Phó TGD			
	Mai Thị Khánh Huyền								Vợ
	Phan Hồng Tâm								Cha đẻ
	Đào Thị Tú Anh								Mẹ đẻ
	Phan Minh Nhật								Em ruột
	Nguyễn Thị Hương Giang								Mẹ vợ
	Phạm Khánh Toàn								Bố vợ

	Phan Ngọc Thảo Linh								Con
	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends								Phan Anh Tuấn làm CTCT
	Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng								Phan Anh Tuấn làm CTCT
	Công ty cổ phần Mê Linh Homes								Phan Anh Tuấn làm TV HĐQT
3	Bùi Việt Anh					Thành viên HĐQT độc lập			
	Bùi Hải Sâm								Anh trai
	Bùi Duy Lâm								Anh trai
	Nguyễn Thị Thu Hiền								Chị dâu
	Bùi Thúy Quỳnh								Chị gái
	Trần Quốc Hùng								Anh rể
	Bùi Hải Phong								Anh trai
	Ngô Lan Hương								Vợ
	Bùi Mai Phương								Con
	Bùi Công Minh								Con

	Ngô Đình Hiền							Bố vợ
	Nghiêm Thị Lý							Mẹ vợ
	Công cổ phần Tập đoàn IUC							Bùi Việt Anh làm Thành viên HĐQT
	Công cổ phần xây dựng BGI							Bùi Việt Anh làm Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Miền					Thành viên BKS		
	Nguyễn Vũ Tĩnh							Bố đẻ
	Ngô Thị Mai							Mẹ đẻ
	Lê Văn Dũng							Bố chồng
	Lê Thị Hải							Mẹ chồng
	Nguyễn Thị Kim Phượng							Chị ruột
	Nguyễn Thị Mến							Chị ruột
	Nguyễn Văn Tiến							Em ruột
	Lê Văn Dữ							Chồng
	Lê Ngọc Bảo San							Con
5	Nguyễn Thị Liều					Thành viên BKS		
	Nguyễn Thành Ngọc							Bố đẻ
	Phạm Thị Nụ							Mẹ đẻ

	Nguyễn Thành Luân									Anh trai
	Hoàng Thị Đẹp									Chị dâu
	Trương Thanh Minh									Chồng
	Trương Nhật Linh									Con
	Trương Ngọc Ý Linh									Con
	Trương Quang Bình									Bố chồng
	Hồ Thị Hương									Mẹ chồng
6	Mai Kiên						Trưởng BKS			
	Phan Vũ Hồng Trang									Vợ
	Mai Đức Phong									Con
	Mai Phương Linh									Con
	Mai Long									Bố đẻ
	Bùi Thị Thái									Mẹ đẻ
	Mai Cường									Em trai
	Đỗ Quỳnh Anh									Em dâu
	Phan Vũ Cường									Bố vợ
	Vũ Thị Ngọc Yến									Mẹ vợ
7	Khương Thị Hương						Kế toán trưởng			

	Khương Văn Hợp								Bố đẻ
	Đỗ Thị Bằng								Mẹ đẻ
	Nguyễn Quang Long								Chồng
	Nguyễn Hồng Minh								Con
	Nguyễn Quang Bảo								Con

	Khương Văn Hợp								Bố đẻ
	Đỗ Thị Bằng								Mẹ đẻ
	Nguyễn Quang Long								Chồng
	Nguyễn Hồng Minh								Con
	Nguyễn Quang Bảo								Con

	Khương Văn Hợp								Bố đẻ
	Đỗ Thị Bằng								Mẹ đẻ
	Nguyễn Quang Long								Chồng
	Nguyễn Hồng Minh								Con
	Nguyễn Quang Bảo								Con

	Khương Văn Hợp								Bố đẻ
	Đỗ Thị Bằng								Mẹ đẻ
	Nguyễn Quang Long								Chồng
	Nguyễn Hồng Minh								Con
	Nguyễn Quang Bảo								Con

	Khuong Văn Hợp								Bố đẻ
	Đỗ Thị Bằng								Mẹ đẻ
	Nguyễn Quang Long								Chồng
	Nguyễn Hồng Minh								Con
	Nguyễn Quang Bảo								Con

