

Số: 75/BC-HUD8

Hà Nội, ngày 25 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 Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (sau đây gọi tắt là Công ty HUD8);

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 và 03 TTB - Khu Xuân Phương Garden, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại/Fax: 024 66640911;

- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng;

- Mã chứng khoán: HD8;

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc;

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: không thực hiện kiểm toán nội bộ do mô hình quản trị của Công ty có Ban kiểm soát.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty HUD8 họp ngày 23/6/2025 tại trụ sở Công ty. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông một số nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể như sau:

Tt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
1	62/NQ-ĐHĐCĐ	23/6/2025	1) Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty; 2) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty; 3) Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; 4) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát; 5) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 6) Quỹ lương của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 7) Kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao Hội đồng quản trị thực hiện;

Tt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung thông qua
			8) Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022-2027)	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Phúc Khánh	Chủ tịch HĐQT	16/6/2022	
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải	Thành viên HĐQT	15/6/2022	
3	Ông Lê Minh Phúc	Thành viên HĐQT	15/6/2022	
4	Ông Lê Quang Phong	Thành viên HĐQT	15/6/2022	
5	Ông Nguyễn Đức Minh	Thành viên HĐQT	15/6/2022	

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 Nguyễn Phúc Khánh	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Ngọc Hải	10/10	100%	
3	Ông Lê Minh Phúc	10/10	100%	
4	Ông Lê Quang Phong	10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Minh	10/10	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời đối với hoạt động của Ban Giám đốc theo chức năng, thẩm quyền, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

HĐQT đã kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

4. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT:

Chi tiết các nghị quyết và quyết định của HĐQT theo danh mục kèm theo.

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (nhiệm kỳ 2022-2027)	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phan Thị Minh Hương	Trưởng BKS	22/6/2022		Thạc sỹ Kế toán
2	Ông Dương Anh Tuấn	Thành viên BKS	15/6/2022		Cử nhân Kinh tế
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên BKS	15/6/2022		Cử nhân Luật

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	Bà Phan Thị Minh Hương	2/2	100%	100%	
2	Ông Dương Anh Tuấn	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Tuấn	2/2	100%	100%	

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

BKS đã lập kế hoạch công tác và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, triển khai giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Kiểm soát 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;

- Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cổ đông;

- Kiểm tra tính trung thực và hợp lý trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế; kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của BKS.

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

- BKS đã thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập và không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào hoạt động của BKS;

- BKS đã được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, được gửi đầy đủ các tài liệu họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình hoạt động, BKS đã

nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Hải - Giám đốc	01/05/1984	Kỹ sư Xây dựng	16/6/2022	
2	Ông Lê Minh Phúc - Phó Giám đốc	01/03/1981	Thạc sỹ Kỹ thuật, Kỹ sư XD	25/3/2024	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Bà Võ Thị Nhân	06/10/1990	Cử nhân Kế toán	27/5/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy CNĐKDN	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	Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị			0100106144	37 Lê Văn Lương, Hà Nội	2007			Công ty mẹ
2	Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land			0107532053	Số 2 & 3 TTB, Khu Xuân Phương Garden, Hà Nội	2017			Công ty con
3	Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên			4401101725	485 đường Hùng Vương, phường Tuy Hòa, Đắk Lắk	2022			Công ty liên kết

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 BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc): không.

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 BKS, Giám đốc và người quản lý khác: không

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo danh sách đính kèm).

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Phúc Khánh

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
(Đính kèm Báo cáo số 75 /BC-HUD8 ngày 25 /7/2025 của HĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8)

Tt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày ban hành	Trích yếu	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	04/NQ-HĐQT	08/01/2025	V/v thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2024, nhiệm vụ kế quý I/2025 của Công ty	100%
2	07/NQ-HĐQT	20/01/2025	V/v thông qua BCTC năm 2024 của Công ty Thịnh Phát Land đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận 2024; BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 của HUD8 đã được kiểm toán; Báo cáo quản trị Công ty năm 2024	100%
3	28/NQ-HĐQT	08/04/2025	V/v chấp thuận chủ trương để Công ty Thịnh Phát Land thực hiện bàn giao tài sản không hoàn vốn hệ thống điện hạ thế, trung thế tại dự án Xuân Phương Garden	100%
4	29/NQ-HĐQT	10/04/2025	V/v thông qua việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nhân sự Công ty HUD8 và Công ty Thịnh Phát Land	100%
5	31/NQ-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
6	32/NQ-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông	100%
7	35/NQ-HĐQT	17/04/2025	V/v thông qua báo cáo của HĐQT Công ty Thịnh Phát Land và báo cáo người đại diện phần vốn của Công ty HUD8 tại Công ty Phú Yên	100%
8	43/NQ-HĐQT	16/05/2025	V/v thông qua chủ trương chi chế độ nghỉ mát năm 2025 cho CBNV	100%
9	45/NQ-HĐQT	28/05/2025	V/v thông qua một số nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
10	46/NQ-HĐQT	30/05/2025	V/v thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
11	65/NQ-HĐQT	27/06/2025	V/v triển khai một số nội dung thực hiện nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025	100%
II	Quyết định			
1	29A/QĐ-HĐQT	10/04/2025	V/v hợp nhất Phòng Tổ chức hành chính và Phòng Tài chính kế toán	100%
2	29B/QĐ-HĐQT	10/04/2025	V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Công ty HUD8	100%
3	29C/QĐ-HĐQT	10/04/2025	V/v thôi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Thịnh Phát Land	100%
4	29D/QĐ- HĐQT	10/04/2025	V/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thịnh Phát Land	100%
5	29E/QĐ- HĐQT	10/04/2025	V/v bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên Công ty Thịnh Phát Land	100%
6	30/QĐ-HĐQT	10/04/2025	V/v kiện toàn Hội đồng tiền lương của Công ty HUD8	100%

Tt	Số nghị quyết/ q quyết định	Ngày ban hành	Trích yếu	Tỷ lệ thông qua
7	30B/QĐ-HĐQT	10/04/2025	V/v kiện toàn hội đồng Thi đua, khen thưởng của Công ty HUD8	100%
8	30C/QĐ-HĐQT	10/04/2025	V/v kiện toàn Hội đồng đào tạo của Công ty HUD8	100%
9	42/QĐ-HĐQT	16/05/2025	V/v ban hành Quy chế trả lương của Công ty HUD8	100%
10	66/QĐ-HĐQT	27/06/2025	V/v trích quỹ khen thưởng để chi thưởng các tập thể, cá nhân đã đạt được danh hiệu thi đua năm 2024	100%

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

(Đính kèm Báo cáo số 75 /BC-HUD8 ngày 25 /7/2025 của HĐQT
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Phúc Khánh	8996881	Chủ tịch HĐQT			60.000	0,6%	
1.1	Bố đẻ: Nguyễn Khắc Minh					0	0%	
1.2	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Minh Diệu					0	0%	
1.3	Chị ruột: Nguyễn Thị Thủy Lệ					0	0%	
1.4	Em ruột: Nguyễn Lệ Hằng					0	0%	
1.5	Anh rể: Tạ Trọng Tấn					20.000	0,2%	
1.6	Em rể: Lê Minh Giang					0	0%	
1.7	Con đẻ: Nguyễn Khánh Chi					0	0%	
1.8	Con đẻ: Nguyễn Hiền Anh					0	0%	
1.9	Con đẻ: Nguyễn Khánh Vy					0	0%	
2	Nguyễn Ngọc Hải	002C113026	Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc			1.000	0,01%	
2.1	Bố đẻ: Nguyễn Văn Hòa					0	0%	
2.2	Mẹ đẻ: Trần Thị Tuấn Khanh					0	0%	
2.3	Bố vợ: Đào Anh Quân					0	0%	
2.4	Mẹ vợ: Phạm Thị Nhật					0	0%	
2.5	Em ruột: Nguyễn Hải Đăng					0	0%	
2.6	Em dâu: Nguyễn Kiều Trang					0	0%	
2.7	Vợ: Đào Minh Hà	002C113059				400	0,004%	
2.8	Con đẻ: Nguyễn Hải Anh					0	0%	
2.9	Con đẻ: Nguyễn Tuệ Anh					0	0%	
2.10	Con đẻ: Nguyễn Quang Anh					0	0%	
3	Lê Minh Phúc	002C112971	Thành viên HĐQT, Giám đốc			500	0,005%	
3.1	Mẹ đẻ: Lê Thị Chuyển					0	0%	
3.2	Bố vợ: Bùi Ngọc Lê					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.3	Mẹ vợ: Hoàng Tuyết Lê					0	0%	
3.4	Em ruột: Lê Phương Thảo					0	0%	
3.5	Em rể: Hoàng Văn Lập					0	0%	
3.6	Vợ: Bùi Ngọc Linh					0	0%	
3.7	Con đẻ: Lê Minh Quân					0	0%	
3.8	Con đẻ: Lê Khánh Chi					0	0%	
4	Lê Quang Phong	002C112981	Thành viên HĐQT, Người được UQ công bố thông tin			0	0%	
4.1	Bố đẻ: Lê Quang Tác					0	0%	
4.2	Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Mai Chi					0	0%	
4.3	Bố vợ: Trần Quốc Việt					0	0%	
4.4	Mẹ vợ: Trần Thị Hoàn					0	0%	
4.5	Em ruột: Lê Bích Ngọc					0	0%	
4.6	Em ruột: Lê Quang Hiệp					0	0%	
4.7	Em ruột: Lê Quang Chung					0	0%	
4.8	Em rể: Nguyễn Ngọc Thảo					0	0%	
4.9	Em dâu: Lâm Thùy Mai					0	0%	
4.10	Em dâu: Nguyễn Thanh Hòa					0	0%	
4.11	Vợ: Trần Thu Hằng	002C113028				0	0%	
4.12	Con đẻ: Lê Bảo Hân					0	0%	
4.13	Con đẻ: Lê Khánh Huy					0	0%	
5	Nguyễn Đức Minh	026C338866	Thành viên HĐQT			0	0%	
5.1	Bố đẻ: Nguyễn Văn Quân					0	0%	
5.2	Mẹ đẻ: Nông Thị Minh Hương					0	0%	
5.3	Bố vợ: Bùi Đức Quảng					0	0%	
5.4	Mẹ vợ: Đỗ Thị Kim Hoa					0	0%	
5.5	Em ruột: Nguyễn Minh Hồng					0	0%	
5.6	Vợ: Bùi Bích Phương					0	0%	
5.7	Con đẻ: Nguyễn Ngọc Bảo Anh					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Võ Thị Nhân	002C112972	Kế toán trưởng			1.400	0,014%	
6.1	Bố đẻ: Võ Văn Đức					0	0%	
6.2	Mẹ đẻ: Võ Thị Thái					0	0%	
6.3	Bố chồng: Nguyễn Văn Thành					0	0%	
6.4	Mẹ chồng: Nguyễn Thị Thủy					0	0%	
6.5	Anh ruột: Võ Văn Đại					0	0%	
6.6	Em ruột: Võ Thành Phúc					0	0%	
6.7	Chị dâu: Nguyễn Thị Ngọc Ánh					0	0%	
6.8	Chồng: Nguyễn Văn Thanh	002C112977				500	0,005%	
6.9	Con đẻ: Nguyễn Minh Nhật					0	0%	
6.10	Con đẻ: Nguyễn Minh Châu					0	0%	
7	Phan Thị Minh Hương	002C112966	Trưởng Ban kiểm soát			500	0,005%	
7.1	Chị ruột: Phan Thị Phương					0	0%	
7.2	Chị ruột: Phan Thị Phượng					0	0%	
7.3	Chị ruột: Phan Thị Loan					0	0%	
7.4	Em ruột: Phan Minh Sơn					0	0%	
7.5	Anh rể: Nguyễn Hữu Hoàng					0	0%	
7.6	Em dâu: Nguyễn Thị Hoàng Anh					0	0%	
7.7	Chồng: Ngô Hồng Cương					0	0%	
7.8	Con đẻ: Ngô Phương Linh					0	0%	
7.9	Con đẻ: Ngô Hồng Quân					0	0%	
8	Dương Anh Tuấn	002C113010	Thành viên Ban kiểm soát			10.000	0,1%	
8.1	Bố đẻ: Dương Văn Bình					0	0%	
8.2	Mẹ đẻ: Đỗ Thị Thịnh					0	0%	
8.3	Em ruột: Dương Quang Việt					0	0%	
8.4	Em ruột: Dương Thị Hồng Hưng					0	0%	
8.5	Em ruột: Dương Thị Hải Yến					0	0%	
8.6	Em dâu: Hồ Bạch Phượng					0	0%	
8.7	Em rể: Nguyễn Văn Quyền					0	0%	
8.8	Em rể: Lưu Quang Thiệp					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.9	Con đẻ: Dương Ngọc Yến Nhi					0	0%	
8.10	Con đẻ: Dương Vũ Bảo Hân					0	0%	
9	Nguyễn Văn Tuấn	002C113011	Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
9.1	Mẹ đẻ: Lê Thị Sáu					0	0%	
9.2	Bố vợ: Dương Việt Hùng					0	0%	
9.3	Mẹ vợ: Nguyễn Thị Thanh					0	0%	
9.4	Chị ruột: Nguyễn Thị Hoan	002C145404				0	0%	
9.5	Em ruột: Nguyễn Văn Thắng					0	0%	
9.6	Em ruột: Nguyễn Thị Thu Hằng					0	0%	
9.7	Anh rể: Lê Văn Tuấn					0	0%	
9.8	Em rể: Trương Thanh Sơn					0	0%	
9.9	Em dâu: Đào Thanh Duyên					0	0%	
9.10	Vợ: Dương Thị Thanh Mai	002C113027				400	0,004%	
9.11	Con đẻ: Nguyễn Tuấn Kiệt					0	0%	
9.12	Con đẻ: Nguyễn Gia Hưng					0	0%	