|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ XD HUD1CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101Số: ……../BC-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2013 |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Năm 2012

### Kính gửi: - UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.

- Địa chỉ trụ sở chính: 158, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Điện thoại: 04 38689892; Fax: 04 38689810

- Email: [tchchud101@gmail.com](mailto:tchchud101@gmail.com); tchchud101@yahoo.com.vn

- Vốn điều lệ: 10.600.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: H11

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007-2011:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ %** | **Lý do không tham dự** |
| 1. Ông Ngô Quang Đạo | Chủ tịch | 03 | 100 |  |
| 2. Ông Dương Tất Khiêm | Thành viên | 03 | 100 |  |
| 3. Ông Nguyễn Đức Khương | Thành viên | 03 | 100 |  |
| 4. Ông Đỗ Quang Hoa | Thành viên | 03 | 100 |  |
| 5. Bà Vũ Thị Hồng Liễu | Thành viên | 03 | 100 |  |

Số thành viên HĐQT tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 7/4/2012: 05/05 (100%).

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2016: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 bầu ngày 7/4/2012:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ %** | **Lý do không tham dự** |
| 1. Ông Nguyễn Đức Khương | Chủ tịch | 07 | 100 |  |
| 2. Ông Ngô Quang Đạo | Thành viên | 07 | 100 |  |
| 3. Ông Đỗ Quang Hoa | Thành viên | 05 | 71.43 | Thôi TV HĐQT |
| 4. Bà Vũ Thị Hồng Liễu | Thành viên | 07 | 100 |  |
| 5. Ông Nguyễn Vương Quốc | Thành viên | 07 | 100 |  |
| 6. Ông Nguyễn Tiến Dũng | Thành viên | 02 | 28.57 | Tạm thời tham gia HĐQT |

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

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ để giám sát tình hình hoạt động SXKD của công ty. Ban hành các chủ trương, Nghị Quyết, Quyết định và tạo điều kiện cho Ban Giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên cùng Ban giám đốc tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động SXKD nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**I. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Nội dung chính của các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2012:

***1- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 07/01/2012 nhiệm kỳ 2007 - 2011:***

Thông qua ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Thông qua phương án chi tiền lương, tiền thưởng cho CBCNV nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn – 2012.

***2- Nghị quyết HĐQT số 02, 03/NQ-HĐQT ngày 27/2/2012 nhiệm kỳ 2007 – 2011:***

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức cho cổ đông với mức tạm ứng là 5%/cổ phần/ năm.

***3- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/4/2012 nhiệm kỳ 2007 – 2011:***

Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

Thông qua số liệu Báo cáo Quyết toán tài chính năm 2011 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2011.

Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2011.

Thông qua phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.

Thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam CPA để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.

Thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 từ 60 đến 80 tỷ đồng.

Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016.

***4- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 01/5/2012 nhiệm kỳ 2012 - 2016:***

Bầu ông Nguyễn Đức Khương, thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016.

***5- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 02/5/2012 nhiệm kỳ 2012 – 2016:***

Nhất trí phương án kêu gọi, vận động CBCNV cho Công ty mượn tài sản đảm bảo để thế chấp đối với Ngân hàng BIDV Hà Nội.

Thông qua kế hoạch xây dựng phương án lương mới căn cứ vào doanh thu, sản lượng kinh doanh của Công ty áp dụng từ 01/4/2012.

Thống nhất ông Nguyễn Đức Khương tham gia hỗ trợ Ban Giám đốc theo dõi, chỉ đạo thanh quyết toán, thu hồi công nợ tại một số dự án của Công ty.

***6- Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 04/5/2012 nhiệm kỳ 2012 – 2016:***

Phê duyệt phương án chi tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương cho CBCNV công ty 9 tháng cuối năm 2012 phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

***7- Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 23/7/2012 nhiệm kỳ 2012 – 2016:***

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012.

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012.

Thống nhất tập trung làm rõ về việc hạch toán lỗ của công trình BT7 – Vân Canh.

***8- Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 23/8/2012 nhiệm kỳ 2012 – 2016:***

Thống nhất đồng ý cho ông Đỗ Quang Hoa từ chức Giám đốc điều hành và từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Thống nhất giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Đức Khương hiện đang là Chủ tịch HĐQT kiêm nhiện chức vụ Giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 23/8/2012.

Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng hiện đang là Đội trưởng Đội xây dựng số giữ chức Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 23/8/2012.

Nhất trí cử ông Nguyễn Tiến Dũng tạm thời tham gia Hội đồng quản trị thay ông Đỗ Quang Hoa.

***9- Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 22/9/2012 nhiệm kỳ 2012 – 2016:***

Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với ông Đoàn Văn Đức kể từ ngày 24/9/2012.

Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng hiện đang là Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty kể từ ngày 24/9/2012.

Thống nhất bổ nhiệm ông Đoàn Văn Đức giữ chức vụ Trưởng phòng An toàn cơ điện kể từ ngày 24/4/2012.

Nhất trí phương án chi trả lương và tinh giản biên chế, định biên lại các phòng ban, đơn vị.

***10- Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT ngày 14/12/2012 nhiệm kỳ 2012 – 2016:***

Thống nhất bổ nhiệm ông Hà Văn Nghiệp hiện đang là Cán bộ kỹ thuật phòng Kinh tế kỹ thuật giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật kể từ ngày 20/12/2012.

Thống nhất đổi tên phòng An toàn cơ điện thành phòng Quản lý thiết bị và giải thể một số Đội xây dựng không có việc làm.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN** | | | | | | | | | | |
| **Stt** | **TÊN TỔ CHỨC/**  **CÁ NHÂN** | **TK giao dịch chứng khoán** | **Chức vụ tại công ty** | **Số CMND/**  **ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/**  **ĐKKD** | **Nơi cấp CMND/**  **ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Thời điểm là người bắt đầu có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Nguyễn Đức Khương |  | Chủ tịch HĐQT | 011312149 | 23/3/2007 | CA Hà Nội | Hà Nội | 07/4/2012 |  | Hết nhiệm kỳ, Bầu cử nhiệm kỳ mới |
| 2 | Ngô Quang Đạo |  | TV HĐQT | 011286687 | 18/12/1998 | CA Hà Nội | Hà Nội | 07/4/2012 |  | Hết nhiệm kỳ, Bầu cử nhiệm kỳ mới |
| 3 | Đỗ Quang Hoa |  | TV HĐQT | 111372424 | 16/4/2009 | CA Hà Nội | Hà Nội | 07/4/2012 | 23/8/2012 | Thôi thành viên HĐQT |
| 4 | Vũ Thị Hồng Liễu |  | TV HĐQT | 012692447 | 07/5/2004 | CA Hà Nội | Hà Nội | 07/4/2012 |  | Hết nhiệm kỳ, bầu cử nhiệm kỳ mới |
| 5 | Nguyễn Vương Quốc |  | TV HĐQT | 017229788 | 18/12/2010 | CA Hà Nội | Hà Nội | 07/4/2012 |  | Bầu cử nhiệm kỳ mới |
| 6 | Dương Tất Khiêm |  | TV HĐQT | 012848528 | 03/3/2006 | CA Hà Nội | Hà Nội |  | 7/4/2012 | Hết nhiệm kỳ |
| 7 | Nguyễn Tiến Dũng |  | TV HĐQT | 011922210 | 11/3/2003 | CA Hà Nội | Hà Nội | 23/8/2012 |  | Tạm thời tham gia HĐQT |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **TÊN TỔ CHỨC/**  **CÁ NHÂN** | **Chức vụ tại công ty** | **Số CMND/**  **ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/**  **ĐKKD** | **Nơi cấp CMND/ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)** | **Ghi chú** |
|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nguyễn Đức Khương | Chủ tịch HĐQT | 011312149 | 23/3/2007 | CA Hà Nội | Hà Nội | 20.000 | 1,89 |  |
| 2 | Ngô Quang Đạo | TV HĐQT | 011286687 | 18/12/1998 | CA Hà Nội | Hà Nội | 2.500 | 0.24 |  |
| 3 | Đỗ Quang Hoa | TV HĐQT,  Giám đốc | 111372424 | 16/4/2009 | CA Hà Nội | Hà Nội | 5.000 | 0.47 | Thôi TV HĐQT, GĐ từ ngày 23/8/2012 |
| 4 | Vũ Thị Hồng Liễu | TV HĐQT, Kế toán trưởng | 012692447 | 07/5/2004 | CA Hà Nội | Hà Nội | 14.500 | 1.37 |  |
| 5 | Nguyễn Vương Quốc | TV HĐQT | 017229788 | 18/12/2010 | CA Hà Nội | Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 6 | Đoàn Văn Đức | Phó Giám đốc | 012610093 | 22/9/2009 | CA Hà Nội | Hà Nội | 7.500 | 0.71 | Thôi PGĐ từ ngày 24/9/2012 |
| 7 | Nguyễn Tiến Dũng | Phó Giám đốc | 011922210 | 11/3/2003 | CA Hà Nội | Hà Nội | 0 | 0 | 23/8/2012 |
| 8 | Nguyễn Thanh Tùng | Phó Giám đốc | 182147347 | 12/7/2001 | CA Nghệ An | Hà Nội | 0 | 0 | 24/9/2012 |
| 9 | Bùi Huy Phúc | Người UQ CBTT | 113240588 | 19/7/2004 | CA Hòa Bình | Hà Nội | 1.500 | 0.14 |  |
| 10 | Nguyễn Trung Hùng | Trưởng BKS | 012475224 | 26/9/2001 | CA Hà Nội | Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 11 | Nguyễn Đăng Tuấn | TV BKS | 013461682 | 19/10/2011 | CA Hà Nội | Hà Nội | 0 | 0 |  |
| 12 | Trần Kim Chi | TV BKS | 011728626 | 17/11/2011 | CA Hà Nội | Hà Nội | 1.500 | 0.14 |  |

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NĂM 2012** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| STT | Người thực hiện giao dịch | Chức vụ/Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm |
|
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) | Số cổ phiếu | Tỷ lệ (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Các giao dịch khác**: Không

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận**  - Như trên  - Lưu VT | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Đức Khương** |