

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ TH HUD6

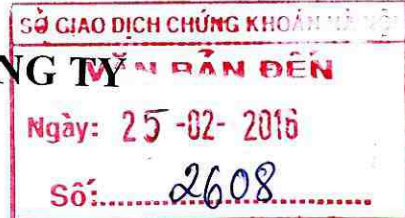
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 56 /BC-HUD6

25 -02- 2016

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 043 6417365

Fax: 043 6419448

- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng./.)

- Mã chứng khoán: HU6

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Sáng	Chủ tịch HĐQT	13	100%	
2	Ông Trương Thanh Huy	Ủy viên HĐQT Giám đốc điều hành	13	100%	
3	Bà Ngô Liên Hương	Ủy viên HĐQT	13	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên HĐQT	13	100%	
5	Ông Hoàng Đức Phương	Ủy viên HĐQT Phó giám đốc	13	100%	

- Nội dung họp ngày 07/01/2015:

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2014, ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Nội dung họp ngày 10/02/2015:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 Công ty HUD6;
2. Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6;
3. Phê duyệt chi phí Quỹ tiền lương năm 2014 và kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2015 Công ty HUD6

- Nội dung họp ngày 31/3/2015:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện Đầu tư xây dựng và kinh doanh Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 khu ĐTM Tây nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 khu ĐTM Tây nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Nội dung họp ngày 25/4/2015:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2015 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý II/2015 Công ty HUD6;
2. Rà soát nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 10/7/2015:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu 2015 và dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối 2015 Công ty HUD6;
2. Công tác Tổ chức cán bộ Công ty HUD6;
3. Công tác Thoái vốn đầu tư của Công ty HUD6 tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10;
4. Công tác Thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
5. Công tác Kiểm toán và Quyết toán vốn đầu tư tại các dự án của Công ty HUD6;
6. Một số nội dung khác.

- Nội dung họp ngày 12/8/2015:

- Xem xét và thông qua phương án thực hiện nghĩa vụ bàn giao diện tích tầng 1 tòa nhà CT10 khu Đô thị mới Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội;

- Nội dung họp ngày 22/9/2015:

1. Phê duyệt phương án xây dựng đơn giá và phương thức kinh doanh chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 Khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội;

2. Ban hành “Quy chế quản trị Công ty HUD6”;

- Nội dung họp ngày 22/10/2015:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2015, 09 tháng đầu năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/ 2015, ước thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty HUD6;

2. Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2016 Công ty HUD6;

3. Một số nội dung khác.

- Nội dung họp ngày 05/11/2015:

1. Xem xét và thông qua nội dung: Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty HUD6;

2. Thống nhất giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 20/11/2015:

1. Xem xét và thông qua nội dung: Chuyển tiền; Đăng ký tham gia chủ đầu tư cấp 2 đối với dự án Đông Tăng Long và Dự án Mai Trai - Nghĩa Phủ do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư cấp 1;

2. Xem xét và thông qua nội dung: Phê duyệt chủ trương vay vốn Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và các cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Nội dung họp ngày 02/12/2015:

Xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 (Lần 2);

- Nội dung họp ngày 09/12/2015:

Xem xét và thông qua nội dung: Ban hành Quy chế tạm thời trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty HUD6;

- Nội dung họp ngày 24/12/2015:

Xem xét và thông qua nội dung:

1. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục điều chỉnh thang máy, thang bộ Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 – CT2 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

2. Dự toán điều chỉnh Hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông gió Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 – CT2 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Thường xuyên giám sát, kiểm tra thực tế Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động tại Công ty, kịp thời đưa ra các giải pháp, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tổ, ban thuộc Hội đồng quản trị

Các tổ, ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm: Ban giá, Tổ quản lý cổ đông, Tổ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án, Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, Tổ thẩm định hồ sơ dự án, Tổ thẩm định giá kinh doanh, Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu. Các tiểu ban này đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ-HĐQT	08/01/2015	Nghị quyết Kết quả sản xuất kinh doanh Quý IV/2014, đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
2	26/QĐ- HĐQT	26/01/2015	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
3	41/NQ-HĐQT	11/02/2015	Nghị quyết Kết quả sản xuất kinh doanh, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
4	42/NQ-HĐQT	11/02/2015	Nghị quyết Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6;
5	43/NQ-HĐQT	11/02/2015	Nghị quyết Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thời gian tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền Công ty HUD6;
6	55/QĐ-HĐQT	12/02/2015	Quyết định mức chi cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
7	56/QĐ-HĐQT	12/02/2015	Quyết định Chi phí tiền lương năm 2015 Công ty HUD6;
8	57/QĐ-HĐQT	12/02/2015	Quyết định Chi phí tiền lương năm 2014 Công ty HUD6;
9	76/QĐ-HĐQT	13/03/2015	Quyết định Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6;

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	78/QĐ-HĐQT	16/03/2015	Quyết định Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục phần sửa đổi bổ sung thiết kế cọc và móng sau khi kiểm tra đánh giá cọc khoan nhồi đã thi công Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
11	79/QĐ-HĐQT	17/03/2015	Quyết định Lập danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014 Công ty HUD6;
12	101/QĐ-HĐQT	06/04/2015	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
13	104/QĐ-HĐQT	09/04/2015	Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
14	107/QĐ-HĐQT	14/04/2015	Quyết định thành lập Ban phòng, chống tham nhũng Công ty HUD6
15	112/QĐ-HĐQT	20/04/2015	Quyết định cử người đại diện phần vốn Công ty HUD6 tại công ty HUD10 và tham gia ứng cử HĐQT Công ty HUD10 nhiệm kỳ 2015-2020;
16	113/QĐ-HĐQT	20/04/2015	Quyết định cử cán bộ tham gia ứng cử thành viên ban kiểm soát Công ty HUD10 nhiệm kỳ 2015-2020;
17	135/NQ-HĐQT	08/05/2015	Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6;
18	172/QĐ-HĐQT	24/06/2015	Quyết định Lập danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền Công ty HUD6;
19	191/QĐ-HĐQT	16/07/2015	Quyết định Ủy quyền Giám đốc Công ty HUD6 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủng loại và giá vật tư, vật liệu, thiết bị công trình Nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội;
20	192/NQ-HĐQT	16/07/2015	Nghị quyết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015, Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 Công ty HUD6;
21	227/NQ-HĐQT	03/09/2015	Nghị quyết Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
22	271/QĐ-HĐQT	24/09/2015	Quyết định Lập danh sách cổ đông Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
23	295/NQ-HĐQT	06/10/2015	Nghị quyết Thông qua phương pháp xây dựng đơn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			giá và phương thức kinh doanh chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 khu Đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội;
24	296/NQ-HĐQT	06/10/2015	Nghị quyết Thông qua hình thức ưu đãi thanh toán đối với các khách hàng tự nguyện thanh toán tiền mua nhà trước tiến độ so với quy định của Hợp đồng tại dự án nhà ở chung cư cao tầng D2 tại lô đất CT2 khu Đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội;
25	305/QĐ-HĐQT	09/10/2015	Quyết định Ban hành Quy chế quản trị Công ty HUD6;
26	306/QĐ-HĐQT	09/10/2015	Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm phụ trách phòng Quản lý dự án của ông Nguyễn Xuân Thảo;
27	325/QĐ-HĐQT	26/10/2015	Quyết định điều chỉnh nhân sự tổ Quản lý cổ đông Công ty HUD6;
28	340/NQ-HĐQT	02/11/2015	Nghị quyết Thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty HUD6.
29	341/QĐ-HĐQT	09/11/2015	Quyết định Ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty HUD6;
30	383/NQ-HĐQT	02/12/2015	Nghị quyết Chuyển tiền; Đăng ký tham gia chủ đầu tư cấp 2 đối với dự án Đông Tăng Long và dự án Mai Trai - Nghĩa phủ do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư cấp 1;
31	398/NQ-HĐQT	09/12/2015	Nghị quyết Thông qua Phương án bán cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10;
32	399/NQ-HĐQT	09/12/2015	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương vay vốn tại các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và các Cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
33	414/QĐ-HĐQT	16/12/2015	Quyết định Ban hành Quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty HUD6 (Tạm thời);
34	431/QĐ-HĐQT	28/12/2015	Quyết định Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục điều chỉnh thang máy, thang bộ Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 – CT2 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
35	432/QĐ-HĐQT	28/12/2015	Quyết định Phê duyệt dự toán điều chỉnh Hạng mục hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông gió Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 – CT2 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Mai, thành phố Hà Nội;

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: không có thay đổi.

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch C/khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do

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

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

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch C/khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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

2. Giao dịch cổ phiếu

Số TT	Người thực hiện giao dịch	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Giám đốc, Trưởng BKS Công ty HUD6;
- Lưu: HUD6 (HĐQT, HCTC; QLCP, QLWS).



Vũ Văn Sáng