

Số: 02/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội.

Điện thoại: 0433 824572 - Fax: 0433 827991 - Email; info@hud3.com.vn

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 14/04/2016, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 11h45 phút ngày 14 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

- Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần. Tại Đại hội, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 53 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.340.314 cổ phần, đạt 73,4% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/NQ-ĐHCĐ	14/4/2016	1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. 3. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2015 4. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. 5. Kế hoạch SXKD năm 2016: 6. Thông qua hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp: 7. Về kế hoạch Dự án đầu tư: 8. Thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo

			<p>cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</p> <p>10: Thông qua các nội dung Đại hội ủy quyền cho HĐQT</p> <p>11. Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3.</p> <p>12. Công tác nhân sự Ban kiểm soát:</p>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm).

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

HĐQT công ty HUD3 khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	26/26	100%	-
	Ông Vương Đăng Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	26/26	100%	-
	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	26/26	100%	-
	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	26/26	100%	-
	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	5/5	100%	-
	Bắt đầu từ ngày 11/3/2016 Ông Trần Đình Vọng – là người đại diện theo ủy quyền của Ông Trần Mạnh Hùng			21/21	100%	-

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

Hoạt động giám sát của HĐQT được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Quy chế quản trị Công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

- Thường xuyên theo dõi và giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- Tại các cuộc họp của HĐQT, Giám đốc điều hành báo cáo kịp thời các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra việc giám sát của HĐQT còn thông qua hoạt động giám sát của bộ máy Ban Kiểm soát. Mặt khác, Giám đốc điều hành Công ty là Phó Chủ tịch HĐQT, do vậy luôn đảm bảo sự giám sát của HĐQT trong hoạt động điều hành. Các kỳ họp giao ban của Ban giám đốc đều có sự tham gia giám sát của ủy viên HĐQT.

- HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 14 tháng 04 năm 2016.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2016 và các quý năm 2016

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
---------------------------	---------------	----------

<u>CUỘC HỌP 01</u>	08/01/2016	BB họp của HĐQT về việc thông qua dự thảo hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương và phê duyệt điều chỉnh dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh
08/QĐ-HĐQT	08/01/2016	QĐ Phê duyệt điều chỉnh dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh
12/NQ-HĐQT	08/01/2016	NQ của HĐQT về việc thông qua dự thảo hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương
<u>CUỘC HỌP 02</u>	25/01/2016	BB họp của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2016 và thông qua kế hoạch quý II/2016
13/NQ- HĐQT	25/01/2016	NQ của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2016 và thông qua kế hoạch quý II/2016 gồm các nội dung: 1. Kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2016 và thông qua kế hoạch quý II/2016. 2. Phê duyệt phương án tự thực hiện và hiệu quả công trình B1,B2; Thành lập BCH, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng; ban hành quy chế hoạt động, quy chế lương của BCH. 3. Thống nhất chủ trương mua lại phần vốn góp của Công ty CP quốc tế Sơn Hà đã góp vào dự án đầu tư khu dân cư số 5, thành phố Đà Lạt
08a/QĐ-HĐQT	25/01/2016	QĐ Phê duyệt phương án tự thực hiện và hiệu quả gói thầu B1,B2
<u>CUỘC HỌP 03</u>	01/02/2016	Biên bản họp HĐQT mở rộng về việc kiểm điểm đánh giá năm 2015 đối với người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty HUD3
<u>CUỘC HỌP 04</u>	17/02/2016	BB họp của HĐQT về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
14/NQ- HĐQT	17/02/2016	NQ về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
102/TB-HĐQT	17/02/2016	TB V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016
<u>CUỘC HỌP 05</u>	22/02/2016	BB họp của HĐQT về việc nâng bậc lương cho cán bộ quản lý
22/QĐ-HĐQT	22/02/2016	QĐ V/v nâng bậc lương cho cán bộ quản lý (Ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT)
22/QĐ-HĐQT	22/02/2016	QĐ V/v nâng bậc lương cho cán bộ quản lý (Ông Vương Đăng Phương – Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty)
<u>CUỘC HỌP 06</u>	11/03/2016	BB họp của HĐQT thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; Thông qua đầu tư máy móc thiết bị thi công và thông qua đề xuất của những người đại diện phần vốn của HUD3 tại Công ty HUD3.3 về xin tham gia ký HĐ xây lắp dự án Khu nhà ở cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
14A/NQ-HĐQT	11/03/2016	NQ về việc: - Thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông

