

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	Số: 55/BCQT-HUD3
ĐẾN	Số: 33991
	Ngày: 13/10/16
Chuyển:	NY.GS

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(6 tháng đầu 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 HĐQT:

1. Các cuộc họp của HĐQT.

Tính từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2016, Hội đồng quản trị Công ty HUD3 tổ chức 17 cuộc họp để xem xét, giải quyết và ban hành 15 Nghị quyết, 13 Quyết định, 06 công văn và 02 thông báo để làm cơ sở cho Giám đốc công ty HUD3 và các công ty con triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT công ty HUD3 khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	-
2	Ông Vương Đăng Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	15/15	100%	-
3	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	15/15	100%	-
4	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	15/15	100%	-
5	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	5/5	100%	-
	Bắt đầu từ ngày 11/3/2016				
	Ông Trần Đình Vọng – là thành viên được ủy quyền		10/10	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 quý I, quý II năm 2016.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hiện tại không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

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 ĐHCD 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 ĐHCD thường niên năm 2016
102/TB-HĐQT	17/02/2016	TB V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCD 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 thường niên năm 2016; - Phê duyệt đầu tư máy móc thiết bị thi công. - 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.
159B-CV-HĐQT	11/03/2016	CV trả lời 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.
<u>CUỘC HỌP 07</u>	16/03/2016	BB họp HĐQT – Đảng ủy v/v thông qua việc đề xuất bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty HUD3
15/NQ-HĐQT	16/03/2016	NQ thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty HUD3
21/QĐ-HĐQT	30/3/2016	QĐ V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ (Ông Tạ Dũng – giữ chức vụ Phó GD Công ty HUD3)
<u>CUỘC HỌP 08</u>	22/03/2016	BB họp của HĐQT về việc thông qua việc tổ chức ĐH cổ đông thường niên và các nội dung xin ý kiến của những người đại diện phần vốn góp tại các công ty con
16/NQ-HĐQT	22/3/2016	NQ họp của HĐQT về việc thông qua việc tổ chức ĐH cổ đông thường niên và các nội dung xin ý kiến của những người đại diện phần vốn góp tại các công ty con
162A/HUD3-HĐQT	22/3/2016	CV v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty HUD3.3
162B/HUD3-HĐQT	22/3/2016	CV v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty HUD3.2
162C/HUD3-HĐQT	22/3/2016	CV v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty HUD3.1
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG	01/NQ-ĐHCĐ	Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
<u>CUỘC HỌP 09</u>	15/04/2016	BB họp của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2016. - Kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2016 - Thông qua chủ trương xin Tổng công ty cho đầu tư

		thứ cấp một phần dự án Khu đô thị Mai Trai, Nghĩa Phú - Sơn Tây - Hà Nội - Thông qua nhân sự người được ủy quyền công bố thông tin là Bà Triệu Thị Thu Hà – Thư ký HĐQT Công ty HUD3 thay Ông Lê Ngọc Vinh – Trưởng phòng quản lý và phát triển dự án bắt đầu từ 22/04/2016. - HĐQT thông qua Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế trả lương khối văn phòng; Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD3. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định ban hành. - Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng khu Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3. - Phê duyệt điều chỉnh giá kinh doanh hàng tồn kho và phương án thu hồi vốn tại các dự án HUD3 tower, Vân Canh, Đông Sơn
17/NQ-HĐQT	15/04/2015	NQ về việc: - Kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2016 - Thông qua chủ trương xin Tổng công ty cho đầu tư thứ cấp một phần dự án Khu đô thị Mai Trai, Nghĩa Phú - Sơn Tây - Hà Nội - Thông qua nhân sự người được ủy quyền công bố thông tin là Bà Triệu Thị Thu Hà – Thư ký HĐQT Công ty HUD3 thay Ông Lê Ngọc Vinh – Trưởng phòng quản lý và phát triển dự án bắt đầu từ 22/04/2016. - HĐQT thông qua Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế trả lương khối văn phòng; Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD3. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định ban hành. - Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng khu Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.
09/QĐ-HĐQT	15/4/2016	QĐ Phê duyệt điều chỉnh giá kinh doanh hàng tồn kho và phương án thu hồi vốn tại các dự án HUD3 tower, Vân Canh, Đông Sơn
09a/QĐ-HĐQT	16/4/2016	QĐ V/v ban hành quy chế tuyển dụng
09b/QĐ-HĐQT	18/4/2016	QĐ v/v thành lập hội đồng tuyển dụng
09c/QĐ-HĐQT	18/4/2016	QĐ v/v ban hành quy chế lương khối Văn phòng
<u>CUỘC HỌP 10</u>	26/4/2016	BB họp phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Mở rộng văn phòng làm việc công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
10/QĐ-HĐQT	26/4/2016	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Mở rộng văn phòng làm việc công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3

<u>CUỘC HOP 11</u>	28/4/2016	BB họp thông qua đề xuất của các công ty con về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty
186b/CV-HĐQT	28/4/2016	CV trả lời đề xuất của Công ty HUD3.2 v/v bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty
186b/CV-HĐQT	28/4/2016	CV trả lời đề xuất của Công ty HUD3.3 v/v bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty
<u>CUỘC HOP 12</u>	10/5/2016	BB họp về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
10a/QĐ-HĐQT	10/5/2016	QĐ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
<u>CUỘC HOP 13</u>	17/5/2016	BB họp thông qua giá trị trích lập quỹ lương năm 2016, thông qua mức chi thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
18/NQ-HĐQT	17/5/2016	NQ v/v thông qua giá trị trích lập quỹ lương năm 2016, thông qua mức chi thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
<u>CUỘC HOP 14</u>	20/5/2016	BB họp phê duyệt phương án tự thực hiện dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh; Thành lập BCH, bổ nhiệm cán bộ quản lý; thông qua chủ trương mua lại phần vốn góp; kế hoạch tiền lương, kế hoạch chi phí thường xuyên năm 2016 và phương án huy động vốn
18a/NQ-HĐQT	20/5/2016	NQ v/v phê duyệt phương án tự thực hiện dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh; Thành lập BCH, bổ nhiệm cán bộ quản lý; thông qua chủ trương mua lại phần vốn góp
11/QĐ-HĐQT	20/5/2016	QĐ v/v phê duyệt phương án tự thực hiện dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
19/NQ-HĐQT	21/5/2016	NQ v/v phê duyệt kế hoạch tiền lương, KH chi phí tiền lương
20/NQ-HĐQT	23/5/2016	NQ v/v phê duyệt phương án huy động vốn từ các thẻ nhân và pháp nhân phục vụ hoạt động SXKD
<u>CUỘC HOP 15</u>	03/06/2016	BB họp v/v Thông qua chủ trương thành lập Ban TV QLDA Khu đô thị Công ty cổ phần Len Hà Đông
20A/NQ-HĐQT	03/6/2016	NQ v/v Thông qua chủ trương thành lập Ban TV QLDA Khu đô thị Công ty cổ phần Len Hà Đông
<u>CUỘC HOP 16</u>	06/06/2016	BB họp v/v thông chủ trương thanh lý các xe ô tô đã hết khấu hao và đầu tư xe ô tô phục vụ dự án và thành lập Phòng Tổng hợp
21/NQ-HĐQT	06/06/2016	NQ v/v thông qua chủ trương thanh lý các xe ô tô đã hết khấu hao và đầu tư xe ô tô phục vụ dự án
22/NQ-HĐQT	06/06/2016	NQ v/v thông qua chủ trương thành lập Phòng Tổng hợp Công ty HUD3
18/QĐ-HĐQT	15/06/2016	QĐ v/v thành lập Phòng Tổng hợp Công ty HUD3

17A/QĐ-CTHĐQT	13/6/2016	QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa.
<u>CUỘC HOP 17</u>	29/6/2016	BB họp v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2015
23/NQ-HĐQT	29/06/2016	NQ v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2015
137a/TB-HĐQT	29/06/2016	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015

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. (Báo cáo 6 tháng/năm)

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty HUD3 diễn ra vào ngày 14/04/2016, Đại hội tiến hành nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Vinh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với ông Nghiêm Chí Minh:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế toán Công trình CT3 Linh Đàm Công ty HUD3	20/5/2015		Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
2	Tạ Duy Hưng	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty HUD3	20/5/2015		thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
3	Nghiêm Chí Minh	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Giá Việt Nam	14/04/2016		thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 (được bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)
4	Lê Ngọc Vinh	Trưởng phòng quản lý và phát triển dự án	20/5/2015	14/04/2016	Miễn nhiệm thành viên BKS

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng/2016)

- * Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch nội bộ liên quan
- * Các giao dịch khác: Không có giao dịch khác liên quan

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như kg;
- Lưu VP, CBTT.

dr. 1m

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trường Sơn