

Số: 12a/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
(6 tháng đầu năm 2017)

(Báo cáo này thay thế báo cáo số 12/BCQT-HĐQT ngày 04 tháng 7 năm 2017)

**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](mailto: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 18/04/2016, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 11h45 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017 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: 55 người sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.297.747 cổ phần, đạt 72,98% 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
1	01/NQ-ĐHCD	18/4/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.</li><li>2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016.</li><li>4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</li><li>5. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.</li><li>6. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 : - Kế hoạch đầu tư dự án: - Công tác tái cơ cấu vốn đầu tư:</li><li>7. Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017</li></ol>

			<p>8. Ủy quyền cho HĐQT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị</li> <li>+ Phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác liên quan đến dự án đầu tư, hợp tác kế hoạch đầu tư đã được thông qua.</li> <li>+ Phê duyệt chi phí quản lý năm 2017, điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm tra nếu có thay đổi.</li> <li>+ Lựa chọn 1 trong những đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2017</li> </ul> <p>9. Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/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 (6 tháng đầu năm 2017)	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	09/09	100%	-
	Ông Vương Đăng Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	09/09	100%	-
	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	09/09	100%	-
	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	09/09	100%	-
	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	1/1	100%	-
	Bắt đầu từ ngày 19/1/2017 Ông Trần Đình Vọng – là thành viên được ủy quyền (trong đó có ngày 28/3/2017 Ông Trần Đình Vọng ủy quyền cho Ông Lê Quang Trung họp)			8/8	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 2017 vào ngày 18 tháng 04 năm 2017.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2017 và quý I, quý II năm 2017.

**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 6 tháng/năm)**

Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
<b><u>CUỘC HỌP 01</u></b>	17/01/2017	BB họp của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý IV/2016, cả năm 2016; Thông qua KH quý I/2017, cả năm 2017 và phê duyệt hiệu quả kinh tế Dự án khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê tại số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
01/QĐ-HĐQT	17/01/2017	QĐ Phê duyệt hiệu quả kinh tế Dự án khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê tại số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
01/NQ-HĐQT	17/01/2017	NQ của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý IV/2016, cả năm 2016; Thông qua KH quý I/2017, cả năm 2017
<b><u>CUỘC HỌP 02</u></b>	08/02/2017	BB họp của HĐQT về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
02/NQ- HĐQT	08/02/2017	NQ của HĐQT về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
04/TB- HĐQT	08/02/2017	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
16/KHĐH-HĐQT	13/02/2017	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
<b><u>CUỘC HỌP 03</u></b>	24/02/2017	Biên bản họp liên tịch về việc thông qua nhân sự bổ nhiệm Chỉ huy phó Công trình Tòa nhà hỗn hợp HH1- Dự án Khu văn phòng giao dịch, thương mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở tại thị trấn Chúc Sơn – huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
<b><u>CUỘC HỌP 04</u></b>	20/03/2017	BB họp của HĐQT về việc thông qua chủ trương mượn và thế chấp tài sản cá nhân để vay vốn tại Ngân hàng
02A/NQ- HĐQT	20/03/2017	NQ về việc thông qua chủ trương mượn và thế chấp tài sản cá nhân để vay vốn tại Ngân hàng
<b><u>CUỘC HỌP 05</u></b>	28/03/2017	BB họp của HĐQT về việc thống nhất phê duyệt các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 và các nội dung khác
03/NQ-HĐQT	28/03/2017	NQ về việc thống nhất phê duyệt các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
46/HUD3-HĐQT	28/03/2017	Công văn v/v thông qua các nội dung tại ĐHCĐ thường niên 2017 của Công ty HUD3.1

