

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 168 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại 043.868.7557 Fax 043.868.6557 Email: hud1@hud.com.vn
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HU1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 139/BB-ĐHĐCĐ	09/4/2018	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Số 140/NQ-ĐHĐCĐ	09/4/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Dương Tất Khiêm	Ủy viên HĐQT - Phụ trách HĐQT	12/4/2017	16	100%	
2	Nguyễn Đình Thăng	UVHĐQT	12/4/2017	16	100%	
3	Lê Thanh Hải	UVHĐQT	12/4/2017	16	100%	
4	Ngô Quang Đạo	UVHĐQT	12/4/2017	16	100%	
5	Nguyễn Văn Dân	UVHĐQT	12/4/2017	6	38%	Bận công việc

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

- Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết hàng quý và hàng tháng ban hành các Nghị quyết chuyên đề về thanh quyết toán, thu hồi vốn, kế hoạch SXKD, kế hoạch vốn, công tác tổ chức cán bộ giao Ban giám đốc tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị giám sát thông qua các cuộc họp giao ban, nghe báo cáo của Giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng về công tác thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, mọi lĩnh vực hoạt động của Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng, ban chức năng tham mưu và đã bổ nhiệm 01 thư ký Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị tổng hợp báo cáo các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

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

TT	Số hiệu văn bản	Nội dung văn bản
1	Nghị quyết Số 100/NQ-HĐQT ngày 15/1/2018	Nghị quyết nhiệm vụ Quý I/2018
2	Quyết định số 112/QĐ-HĐQT ngày 2/2/2018	Quyết định vv trích quỹ Phúc lợi hỗ trợ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn năm 2017
3	Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 8/2/2018	Về việc trích quỹ Phúc lợi ủng hộ Trung tâm nhân đạo Hồng Đức
4	Quyết định số 116/QĐ-HĐQT ngày 8/2/2018	Về việc trích quỹ Phúc lợi chi cho CBCNV nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
5	Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT ngày 26/2/2018	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
6	Quyết định số 121/QĐ-HĐQT ngày 8/3/2018	Về việc phê duyệt kinh phí hoạt động phong trào năm 2018 và duyệt chi cho CBCNV Công ty trích từ quỹ Phúc lợi
7	Quyết định số 127/QĐ-HĐQT ngày 28/3/2018	Phê duyệt đơn giá tiền lương 2018
8	Nghị quyết số 145/NQ-HĐQT ngày 12/4/2018	Nghị quyết quý II/2018
9	Quyết định số 146/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2018	Chi ủng hộ chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” lần thứ IV-2018
10	Quyết định số 155/QĐ-HĐQT ngày 21/5/2018	Trích quỹ phúc lợi hỗ trợ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn 2018
11	Quyết định số 156/QĐ-HĐQT ngày 22/5/2018	Kéo dài thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Công ty cho ông Dương Tất Khiêm
12	Quyết định số 159/QĐ-HĐQT	Trích quỹ phúc lợi hỗ trợ kinh phí tổ chức tết thiếu nhi 1/6/2018
13	Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT ngày 03/7/2018	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Dân
14	Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT ngày 03/7/2018	Phân công phụ trách HĐQT đối với ông Dương Tất Khiêm

15	Số 182/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2018	Bổ nhiệm ông Trần Vũ Anh giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty
16	Nghị quyết số 188A/NQ-HĐQT ngày 26/7/2018	Nghị quyết nhiệm vụ SXKD quý 3/2018
17	Quyết định số 190/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2018	Chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty HUD101 đối với ông Nguyễn Đình Học
18	Quyết định số 191/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2018	Cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty HUD101
19	Quyết định số 203/QĐ-HĐQT ngày 28/8/2018	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
20	Quyết định số 204/QĐ-HĐQT ngày 28/8/2018	Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
21	Quyết định số 205/QĐ-HĐQT ngày 28/8/2018	Ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác
22	Quyết định số 206/QĐ-HĐQT ngày 29/8/2018	Chi thưởng cho CBCNV nhân ngày 2/9/2018
23	Quyết định số 206A/QĐ-HĐQT ngày 29/8/2018	Chi tiền hỗ trợ nghỉ mát cho CBCNV Công ty năm 2018
24	Quyết định số 209/QĐ-HĐQT ngày 14/9/2018	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Việt Phương giữ chức vụ Phó giám đốc
25	Quyết định số 211/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2018	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017
26	Quyết định số 213/QĐ-HĐQT ngày 28/9/2018	Nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH cho ông Ngô Quang Đạo - PGĐ
27	Quyết định số 215/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2018	Nghị quyết về nhiệm vụ SXKD Quý IV/2018
28	Quyết định số 217/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2018	Ban hành quy định quản lý, sử dụng xe ô tô
29	Quyết định số 218/QĐ-HĐQT ngày 16/10/2018	Ban hành nội quy bảo vệ
30	Nghị quyết số 223/NQ-HĐQT ngày 03/12/2018	Phê duyệt chủ trương bán thanh xe ô tô BKS 30L9-4457
31	Nghị quyết số 226/NQ-HĐQT ngày 25/12/2018	Phê duyệt chủ trương bán thanh lý 01 xe máy Dream – Honda BKS 30L9-4457
32	Quyết định số 227/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2018	Chi tiền thưởng cho CBCNV nhân dịp tết Dương lịch 2019

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thái Khanh	Trưởng ban	12/4/2017	16	100%	

2	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	12/4/2017	16	100%	
3	Lê Phương Anh	Thành viên	12/4/2017	16	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.

- Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban Giám đốc điều hành của Công ty.

- Tham mưu tư vấn Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của HUD1, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều hành.

- Tham gia ý kiến với Hội Đồng Quản trị trong các vấn đề; tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, chỉ định Công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty, bàn bạc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty như đã công bố.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Họp BKS định kỳ hàng quý (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) để sơ kết công tác của quý và đề ra kế hoạch công tác của quý tiếp theo.

- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ của Công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, đề nghị của Giám đốc công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong năm 2018 chưa tổ chức khóa đào tạo.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Có danh sách kèm theo



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành.

Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Có danh sách kèm theo

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P. TCKT;
- CBTT định kỳ;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Dương Tất Khiêm

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUDI

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

DANH SÁCH THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2018

(Kèm Báo cáo số 235/BC-HĐQT ngày 8/1/2019 của Hội đồng quản trị)

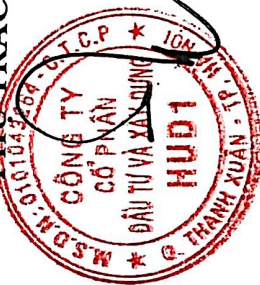
TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Đình Học	002C132402	Phó giám đốc						1/8/2018	Nghỉ hưu
	1 Nguyễn Thị Cái	Không có							1/8/2018	Vợ
	2 Nguyễn Thị Thuý Hằng	Không có							1/8/2018	Con
	3 Nguyễn Thị Hiền	Không có							1/8/2018	Con
	4 Nguyễn Thị Hoà	Không có							1/8/2018	Con
	5 Nguyễn Đình Triệu	Không có							1/8/2018	Anh
	6 Nguyễn Thị Thêu	Không có							1/8/2018	Chị
2	Lương Công Tú	002C132336	Người công bố thông tin						4/7/2018	Thời là người CBTT
	1 Lương Công Tuấn	Không có							4/7/2018	bố
	2 Mẫn Thị Tư	Không có							4/7/2018	Mẹ
	3 Mai Thị Hồng Hải	Không có							4/7/2018	vợ
	4 Lương Công Dũng	Không có							4/7/2018	Con
	5 Lương Công Đạt	Không có							4/7/2018	con
	6 Lương Công Tài	Không có							4/7/2018	em
3	Trần Vũ Anh	011C170088						18/7/2018		Bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc
1	Vũ Thị Tố Nga	không có						18/7/2018		

2	Nguyễn Thị Thu Hòa	không có						18/7/2018	
3	Trần Nguyễn Quỳnh Anh	không có						18/7/2018	
4	Trần Nguyễn Hà Anh	không có						18/7/2018	
5	Trần Nguyễn Tuệ Anh	không có						18/7/2018	
6	Trần Thị Tố Uyên	không có						18/7/2018	
4	Lê Thị Mỹ Dung	002C132376	Người CBTT					4/7/2018	Được Công ty ủy quyền là Người CBTT
1	Lê Danh Điệp	không có						4/7/2018	
2	Lê Thị Dũng	không có						4/7/2018	
3	Phạm Trung Thành	không có						4/7/2018	
4	Phạm Song Tùng	không có						4/7/2018	
5	Phạm Việt Anh	không có						4/7/2018	
6	Lê Danh Hiếu	không có						4/7/2018	

Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2019

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT



Dương Tất Khiêm



DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NĂM 2018
(Kèm Báo cáo số 235/BC-HĐQT ngày 08/01/2019 của Hội đồng quản trị)

TT	HỌ TÊN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Tất Khiêm	002C132397	TVHĐQT- phụ trách HĐQT Giám đốc Công ty					59.881	0,005988	
1	Vũ Thị Huệ	Không có								Mẹ
2	Nguyễn Thị Hương	Không có								Vợ
3	Dương Lâm Nguyên	Không có								Con
4	Dương Mỹ An	Không có								Con
5	Dương Tất Lâm	Không có								Con
6	Dương Thị Hạnh	Không có								Chị
7	Dương Thị Thoa	Không có								Chị
8	Dương Tất Toàn	Không có								Anh
2	Nguyễn Đình Thắng	002C133026	Thành viên HĐQT					26.445	0,002645	
1	Nguyễn Đình Tuất	Không có								Bố
2	Lê Thị Phách	Không có								Mẹ

TT	HỌ TÊN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Ngô Thị Bích	Không có								Chị
4	Ngô Quốc Đạt	Không có								Anh
5	Ngô Thị Kim Liên	Không có								Chị
6	Ngô Thị Hiệp	Không có								Chị
7	Nguyễn Thị Anh Tuyết	Không có								Vợ
8	Ngô Phương Thùy	Không có								Con
9	Ngô Minh	Không có								Con
5	Nguyễn Văn Dân	002C132384	Chủ tịch HĐQT					63.582	0,006358	
1	Vũ Thị Hiền	Không có								Vợ
2	Nguyễn Trung Dũng	Không có								con
3	Nguyễn Minh Ngọc	Không có								Con
4	Nguyễn Thị Tơ	Không có								Chị
5	Nguyễn Thị Hoan	Không có								Chị
6	Nguyễn Thị Hồng	Không có								Chị
7	Nguyễn Thị Loan	Không có								Chị
8	Nguyễn Thị Tuyết	Không có								Chị
6	Nguyễn Việt Phương	002C132396	Phó giám đốc					30.113	0,003011	
1	Chu Hạnh Lợi	Không có								Mẹ
2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Không có								Vợ
3	Nguyễn Phương Anh	Không có								Con
4	Nguyễn Thúy Anh	Không có								Con

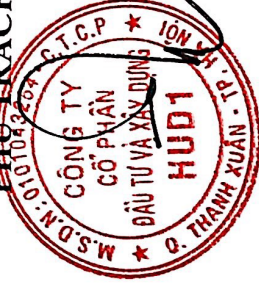
TT	HỌ TÊN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Cửu Long	Không có								Anh
7	Trần Vũ Anh	011C170088								Mẹ
1	Vũ Thị Tố Nga	không có								Vợ
2	Nguyễn Thị Thu Hòa	không có								Con
3	Trần Nguyễn Quỳnh Anh	không có								Con
4	Trần Nguyễn Hà Anh	không có								Con
5	Trần Nguyễn Tuệ Anh	không có								Con
6	Trần Thị Tố Uyên	không có								Em
8	Bùi Thái Khanh	069C003820	Trưởng ban kiểm soát					-	0	
1	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không ACSV									
1	Trần Thị Thanh Huyền	Không có								Vợ
2	Bùi Giang Bình	Không có								Con
3	Bùi Bá Thanh	Không có								Con
4	Bùi Văn Bích	Không có								Bố đẻ
5	Nguyễn Thị Tuyết	Không có								Mẹ đẻ
6	Bùi Thị Thuý Phương	Không có								Chị
7	Bùi Thị Thuý Hoa	Không có								Chị
8	Bùi Thái Tuấn	Không có								Em

TT	HỌ TÊN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Phạm Việt Anh	không có								Con
6	Lê Danh Hiếu	không có								Em

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT



Dương Tất Khiêm

