

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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 271/BB-ĐHĐCĐ	25/4/2019	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	Số 272/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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	Chủ tịch HĐQT	01/01/2019	06	100%	
2	Nguyễn Việt Phương	TVHĐQT	25/4/2019	06	100%	
3	Lê Thanh Hải	TVHĐQT	01/01/2019	06	100%	
4	Nguyễn Thị Thơm	TVHĐQT	25/4/2019	06	100%	
5	Lương Công Tú	TVHĐQT	25/4/2019	06	100%	

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	Số 240/NQ-HĐQT ngày 19/1/2019	Nghị quyết Quý 1/2019
2	Số 245/QĐ-HĐQT ngày 6/3/2019	Quyết định thành lập Ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông
3	Số 247/NQ-HĐQT ngày 7/3/2019	Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	Số 250/QĐ-HĐQT ngày 4/4/2019	Quyết định phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2019
5	Số 251/QĐ-HĐQT ngày 4/4/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch thu chi ngân sách, dự toán chi phí quản lý năm 2019 và các chỉ tiêu tài chính năm 2019
6	Số 252/NQ-HĐQT ngày 8/4/2019	Nghị quyết quý 2/2019
7	Số 276/NQ-HĐQT ngày 10/5/2019	Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022)
8	Số 278/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2019	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành
9	Số 281/QĐ-HĐQT ngày 13/5/2019	Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022)
10	Số 288/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2019	Quyết định ban hành Quy chế trả lương Công ty HUD1
11	Số 289/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2019	Quyết định ban hành Hệ thống Thang, bảng lương
12	Số 290/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2019	Quyết định ban hành Phương án chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho CBCNV khối phòng ban Công ty
13	Số 291/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2019	Quyết định ban hành Phương án chuyển xếp lương cũ sang lương mới cho CBCNV khối đơn vị trực thuộc

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	06	100%	
2	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	12/4/2017	06	100%	
3	Lê Phương Anh	Thành viên	12/4/2017	06	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 6 tháng đầu năm 2019 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

0104
CÔNG
CỔ PHẦN
TỬ VÀ
HUI
H XUÂN

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
CHỦ TỊCH



Dương Tắt Khiêm



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
9	Lê Phương Anh		Thành viên Ban kiểm soát					8,000	0.0008	Bố
1	Lê Văn Nghĩa	Không có								Mẹ
2	Tạ Thị Miên	Không có								Chồng
3	Cao Tuấn Nam	Không có								con
4	Cao Anh Hiếu	Không có								con
5	Cao Hà Anh	Không có								con
6	Lê Anh Tuấn	Không có								anh
10	Lê Thị Mỹ Dung	002C132376	Người CBTT					2		
1	Lê Danh Điệp	không có								Bố
2	Lê Thị Dũng	không có								Mẹ
3	Phạm Trung Thành	không có								Chồng
4	Phạm Song Tùng	không có								Con
5	Phạm Việt Anh	không có								Con
6	Lê Danh Hiếu	không có								Em

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm