

Số 389/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 168 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HU1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015

1. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dân	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Dương Tất Khiêm	UVHĐQT, Giám đốc	3	100%	
3	Ngô Quang Đạo	UVHĐQT, Phó giám đốc	3	100%	
4	Nguyễn Đình Thắng	UVHĐQT, Cán bộ Tập đoàn	3	100%	
5	Lê Thanh Hải	UVHĐQT, Kế toán trưởng	3	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 bỏ 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.

II. Các Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số	Ngày tháng	Loại văn bản	Nội dung văn bản
1	340A	07/01/2015	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc đề xuất Tổng công ty thoái vốn nhà nước tại Công ty HUD1
2	348	16/01/2015	Nghị quyết	Nghị quyết nhiệm vụ quý 1 và các giải pháp thực hiện
3	351	26/01/2015	Quyết định	Quyết định vv công nhận danh hiệu tập thể và cá nhân có thành tích năm 2014
4	352	02/3/2015	Nghị quyết	Nghị quyết vv triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	353	03/3/2015	Quyết định	Quyết định vv trích quỹ phúc lợi hỗ trợ tổ chức tham quan cho nữ CBCNV nhân ngày QTPN 8.3.2015
6	354	9/3/2015	Quyết định	Quyết định vv thành lập Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015
7	364	22/4/2015	Quyết định	Quyết định chi tiền thưởng cho CBCNV nhân kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4/2015 và ngày QTLĐ 1/5/2015
8	372	23/4/2015	Biên bản	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
9	373	23/4/2015	Nghị quyết	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2015
10	377	27/5/2015	Biên bản	Biên bản họp HĐQT thông qua các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD1.02
11	378	28/5/2015	Quyết định	Quyết định chi thưởng các cháu TNND con CBCNV nhân ngày QTTN 1/6/2015
12	379	28/5/2015	Quyết định	Quyết định cử Người đại diện phần vốn của Công ty HUD1 tại Công ty HUD1.02
13	382	5/6/2015	Quyết định	Quyết định thành lập Ban phòng chống tham nhũng Công ty HUD1

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

(không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

(Có Danh sách kèm theo)



2. Giao dịch cổ phiếu

Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân



3	Nguyễn Đình Thăng											26,445
1	Nguyễn Đình Tuất											
2	Lê Thị Phách											
3	Nguyễn Thị Minh Thủy											
4	Nguyễn Tuấn Thành											
5	Nguyễn Minh Tuấn											
6	Nguyễn Thị Thạch											
7	Nguyễn Đình Đà											
8	Nguyễn Thị Hồng											
9	Nguyễn Đình Lễ											
10	Nguyễn Đình Tiến											
11	Nguyễn Đình Hùng											
12	Nguyễn Thị Bình											
13	Nguyễn Thị Hiền											
4	Ngô Quang Đạo											43,436
1	Nguyễn Thị Hoan											
2	Ngô Quốc Thái											
3	Ngô Thị Bình											
4	Ngô Thị Bích											
5	Ngô Quốc Đạt											
6	Ngô Thị Kim Liên											
7	Ngô Thị Hiệp											
8	Nguyễn Thị Ánh Tuyết											
9	Ngô Phương Thủy											
10	Ngô Minh											
5	Lê Thanh Hải											15,420
1	Hoàng Thị Thu Hằng											4,355



1	Trần Thị Thanh Huyền										
2	Bùi Giang Bình										
3	Bùi Bá Thanh										
4	Bùi Văn Bích										
5	Nguyễn Thị Tuyết										
6	Bùi Thị Thủy Phương										
7	Bùi Thị Thủy Hoa										
8	Bùi Thái Tuấn										
9	An Hồng Trường										2,600
1	An Đức Vinh						Thành viên ban kiểm soát				
2	Lương Thị Tân										
3	An Thị Hương										
4	An Phương Giang										
5	Đào Thị Thanh Yên										
6	An Phú										
7	An Thanh Trúc										
10	Nguyễn Hồng Sơn										0
1	Nguyễn Bá Sùng										
2	Nguyễn Thị Mùi										
3	Nguyễn Thị Minh Hương										
4	Nguyễn Thị Hồng Nhung										Còn nhỏ
5	Nguyễn Tiến Thành										
6	Nguyễn Thị Lộc										
11	Lương Công Tú										6,441
1	Lương Công Tuấn										
2	Mẫn Thị Tư						Người công bố thông tin				

3	Mai Thị Hồng Hải									
4	Lương Công Dũng									
5	Lương Công Đạt									
6	Lương Công Tài									

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân