

Số: 20 /BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
*(6 tháng đầu năm 2015)*

**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 HĐQT:**

**1. Các cuộc họp của HĐQT.**

Tính từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2015, Hội đồng quản trị Công ty HUD3 tổ chức 09 cuộc họp. Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty HUD3 diễn ra vào ngày 20/5/2015, 05 thành viên HĐQT khóa II tiếp tục tái cử vào HĐQT khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	-
2	Ông Vương Đăng Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	9/9	100%	-
3	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	-
4	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	9/9	100%	-
5	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	9/9	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 thực hiện sản xuất, kinh doanh các dự án và các công trình xây lắp của Công ty.

- 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 cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 20 tháng 5 năm 2015 và cuộc họp bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT vào ngày 27/5/2015.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2015.

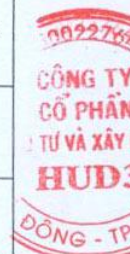
**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Hiện tại không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày tháng ban hành	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT	20/01/2015	Về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý IV và cả năm 2014, thông qua kế hoạch quý I/2015
2	02/NQ- HĐQT	12/03/2015	Về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015
3	03A/NQ-HĐQT	16/03/2015	Về việc thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
4	03/NQ-HĐQT	16/03/2015	Về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
5	04/NQ-HĐQT	08/04/2015	Về việc kiểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2015
6	04A/NQ-HĐQT	09/4/2015	Về việc thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và các nội dung xin ý kiến của những người đại diện phần vốn góp tại các Công ty con
7	05/NQ-HĐQT	27/5/2015	Về việc thông qua kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2015- 2020)
8	06/NQ-HĐQT	27/5/2015	Về việc thống nhất danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2014
9	07/NQ-HĐQT	27/05/2015	Về việc thông qua đề xuất bổ nhiệm cán bộ, thay đổi người đại diện quản lý phần vốn của HUD3 tại Công ty HUD3.2

## 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 2015 của Công ty HUD3 diễn ra vào ngày 20/5/2015, Đại hội đã miễn nhiệm 01 thành viên và bầu ra Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, cụ thể như sau:



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		Bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát
2	Tạ Duy Hưng	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty HUD3	20/5/2015		Là Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2015 bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
3	Lại Thị Hồng Nhung	Kế toán Đội Xây lắp số 4 Công ty HUD3		20/5/2015	Miễn nhiệm thành viên BKS

**IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng/2015)**

- \* 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 đề gửi
- Lưu VP, CBTT. *luml*



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

*Vương Lăng Phương*





TỔNG CÔNG TY ĐPTT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

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

**HẠNH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,**  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2015

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Phan Trường Sơn	Không có	<b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>						<b>50.000</b>	
2	Trịnh Thị Bích Thảo	Không có						Vợ	2.000	
3	Phan Hoàng Thái Phương	Không có						Con		
4	Phan Trường Vinh	Không có						Con		
5	Phan Hữu Đại	Không có						Bố		
6	Đỗ Thị Kim Quy	Không có						Mẹ		
7	Phan Thị Ngọc Anh	Không có						Chị		
8	Phan Thị Ngọc Lan	Không có						Chị		
9	<b>Vương Đăng Phương</b>	<b>011C170183</b>	<b>Ủy viên HĐQT, Giám đốc</b>						<b>20.000</b>	
10	Nguyễn Thị Kim Quế	Không có						Vợ		
11	Vương Hải Anh	Không có						Con		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
12	Vương Đăng Hải Phong	Không có						Con		
13	Đào Thị Nhỡ	Không có						Mẹ		
14	Vương Đăng Quân	Không có						Anh		
15	Vương Đăng Yến	Không có						Anh		
16	Vương Thị Xuyên	Không có						Chị		
17	Vương Đăng Khoa	Không có						Anh		
18	<b>Nguyễn Mạnh Thắng</b>	<b>011C170181</b>	<b>Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc</b>						<b>2.000</b>	
19	Nguyễn Thị Doãn Như							Vợ	2.000	
20	<b>Trần Mạnh Hùng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>283.803</b>	
21	Nguyễn Thị Thu Trang	Không có						Vợ		
22	Trần Đình Vọng	011C004103						Bố	60.000	
23	Đỗ Minh Tâm	Không có						Mẹ		
24	Trần Thanh Nga	Không có						Chị gái		
25	<b>Nguyễn Huy Hưng</b>	<b>101C038899</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>							
26	Nguyễn Huy Hoàng	Không có						Bố		





STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
27	Nguyễn Thị Du	Không có						Mẹ		
28	Ngô Thị Minh Nguyệt	Không có						Vợ		
29	Nguyễn Đăng Khôi	Không có						Con trai		
30	Nguyễn Đăng Minh	Không có						Con trai		
31	Nguyễn Thị Hồng	Không có						Chị gái		
32	Nguyễn Huy Hạnh	101C033349						Em trai		
33	Nguyễn Huy Hanh	041C000929						Em trai		
34	<b>Bùi Huy Thông</b>		<b>Phó giám đốc</b>							
35	Bùi Văn Thường	Không có						Bố		
36	Nguyễn Thị Khang	Không có						Mẹ		
37	Kiều Diễm Hòa	Không có						Vợ		
38	Bùi Huy Thái	Không có						Em trai		
39	<b>Trịnh Duy Hoàn</b>	<b>011C170163</b>	<b>Kế toán trưởng</b>						<b>5.000</b>	
40	Nguyễn Thái Hà	Không có						Vợ		
41	Trịnh Văn Chí	Không có						Bố		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
42	Trần Thị Nhung	Không có						Mẹ		
43	Trịnh Minh Tiên	Không có						Anh		
44	Trịnh Mai Liên	Không có						Chị		
45	Trịnh Đức Thiện	Không có						Em		
46	<b>Nguyễn Thị Thu Hằng</b>	<b>Không có</b>	<b>Trưởng BKS</b>							
47	Võ Văn Sơn	Không có						Chồng		
48	Nguyễn Quốc Lập	Không có						Bố		
49	Nguyễn Thị Sinh	Không có						Mẹ		
50	Nguyễn Thị Thu Hà	Không có						Chị gái		
51	Nguyễn Thị Hương Giang	Không có						Em gái		
52	Võ Thảo Nguyên	Không có						Con gái		
53	Võ Văn Dũng	Không có						Con trai		
54	<b>Tạ Duy Hưng</b>	Không có	<b>Thành viên BKS</b>							
55	Tạ Văn Lai	Không có						Bố		
56	Phạm Thị Minh	Không có						Mẹ		
57	Tạ Thị Thu Hương	Không có						Chị gái		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
58	Trịnh Thu Quỳnh	Không có						Vợ		
59	Lê Ngọc Vinh		Thành viên BKS/ CBTT							
60	Đỗ Thị Thanh Dung	Không có						Vợ		
61	Lê Ngọc Hiền	Không có						Bố		
62	Phạm Thị Thanh	Không có						Mẹ		
63	Lê Ngọc Trường	Không có						Em		
64	Lê Ngọc Lam Giang	Không có						Con		
65	Lê Ngọc Minh Khuê	Không có						Con		
<b>Tổng cộng</b>									<b>424.803</b>	

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Lê Ngọc Vinh