

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 năm 2015

1. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Dân	Chủ tịch HĐQT	6	100%
2	Dương Tất Khiêm	UVHĐQT, Giám đốc	6	100%
3	Ngô Quang Đạo	UVHĐQT, Phó giám đốc	6	100%
4	Nguyễn Đình Thắng	UVHĐQT, Cán bộ Tổng công ty	6	100%
5	Lê Thanh Hải	UVHĐQT, Kế toán trưởng	6	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.

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
14	384	6/7/2015	Quyết định	Quyết định chi thù lao HĐQT, BKS 2014
15	385	6/7/2015	Quyết định	Quyết định chi cổ tức năm 2014
16	388	8/7/2015	Quyết định	Quyết định thưởng các cháu học sinh đạt thành tích trong học tập năm học 2014-2015
17	388A	10/7/2015	Nghị quyết	Nghị quyết Quý 3/2015
18	390	24/7/2015	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng HUD1.02
19	402	28/8/2015	Quyết định	Quyết định chi thưởng CBCNV nhân ngày 2/9/2015
20	403	11/9/2015	Quyết định	Quyết định trích quỹ phúc lợi chi tổ chức nghỉ mát hè 2015

21	404	16/9/2015	Biên bản	Biên bản về công tác đầu tư và kinh doanh
22	406	16/9/2015	Kết luận	Kết luận về công tác đầu tư và kinh doanh
23	407	21/9/2015	Quyết định	Quyết định trích quỹ phúc lợi hỗ trợ tổ chức trung thu cho các cháu thiếu nhi con CBCNV Công ty
24	408	14/10/2015	Nghị quyết	Nghị quyết quý 4/2015
25	415	29/12/2015	Quyết định	Quyết định chi thưởng CBCNV nhân dịp tết dương lịch 2015
26	417	29/12/2015	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về dự án 176 Định Công (Hà Nội) và dự án Liên Bão (Bắc Ninh)
27	418	29/12/2015	Nghị quyết	Nghị quyết về việc chuyển nhượng lợi ích tại dự án 176 Định Công (Hà Nội)
28	419	30/12/2015	Nghị quyết	Nghị quyết về việc hợp tác với Công ty đô thị Hà Nội về việc nhận lợi ích tại dự án 176 Định Công (Hà Nội)

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



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

432
 TP. HỒ CHÍ MINH
 TỈNH QUẢNG TRUNG
 1

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân