

Số: 36 /BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(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

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 30/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đã tiến hành 17 cuộc họp để xem xét, giải quyết và ban hành 15 Nghị quyết, 06 Quyết định và 02 công văn để làm cơ sở cho Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. 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	17/17	100%	-
2	Ông Vương Đăng Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	-
3	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	17/17	100%	-
4	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	16/17	94%	Đi công tác
5	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	17/17	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 năm 2015 và quý I, quý II, quý III, quý IV 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 CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2015

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
Quý I/2015 – (Số cuộc họp:04)			
1		20/01/2015	BB họp của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý IV và cả năm, thông qua kế hoạch quý I/2015
	01/NQ-HĐQT	20/01/2015	NQ của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý IV và cả năm, thông qua kế hoạch quý I/2015
	09D/HUD3-HĐQT	20/01/2015	Công văn về việc chấp thuận biểu quyết thông qua đề xuất bổ nhiệm nhân sự Phó Giám đốc Công ty HUD3.1
2		12/03/2015	BB họp của HĐQT về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức ĐHCD thường niên năm 2015
	02/NQ- HĐQT	12/03/2015	NQ về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức ĐHCD thường niên năm 2015
3		16/03/2015	BB họp của HĐQT về việc thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
	03A/NQ-HĐQT	16/03/2015	NQ về việc thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
4		16/03/2015	Biên bản họp của HĐQT về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
	03/NQ-HĐQT	16/03/2015	NQ về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
Quý II/2015- (Số cuộc họp: 05)			
5		08/04/2015	BB họp của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2015
	04/NQ-HĐQT	08/04/2015	NQ về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2015
		09/4/2015	BB họp của HĐQT về việc thông qua việc tổ chức Đại

6			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
	04A/NQ-HĐQT	09/4/2015	NQ 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		27/5/2015	BB họp liên tịch giữa BCH Đảng bộ, HĐQT V/v việc thông qua kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2015- 2020)
	05/NQ-HĐQT	27/5/2015	NQ về việc thông qua kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ III (2015- 2020)
	06/NQ-HĐQT	27/5/2015	NQ về việc thống nhất danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2014
	07/NQ-HĐQT	27/05/2015	NQ 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
8		04/6/2015	BB họp HĐQT về việc nhất trí đề xuất của những người đại diện phần vốn góp của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.3 về việc ký kết hợp đồng thi công xây lắp
	01/CV-HĐQT	04/6/2015	Công văn V/v chấp thuận đề xuất của những người đại diện vốn của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.3 về việc ký kết hợp đồng thi công xây lắp
9		03/7/2015	BB họp của Hội đồng quản trị V/v Kiểm điểm kết quả SXKD quý II, thông qua kế hoạch quý III/2015
	08/NQ-HĐQT	03/7/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị V/v Kiểm điểm kết quả SXKD quý II, thông qua kế hoạch quý III/2015
	01/QĐ-HĐQT	03/7/2015	QĐ V/v phê duyệt giá vốn đầu tư làm cơ sở tính giá trị tài sản tăng văn phòng Tòa nhà HUD3 Tower thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội
	02/QĐ-HĐQT	04/7/2015	QĐ V/v miễn lãi, dừng không tính lãi vay đối với các công trình xây lắp
	03/QĐ-HĐQT	05/7/2015	QĐ V/v phê duyệt phương án kinh doanh điều chỉnh lần 5 dự án HUD3 Tower tại số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông
Quý III/2015- (Số cuộc họp: 04)			
10		31/8/2015	Biên bản họp HĐQT V/v phê duyệt điều chỉnh lần 2 kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn II dự án nhà cao tầng nhà C, lô CT3 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm
	04/QĐ-HĐQT	03/9/2015	QĐ V/v phê duyệt điều chỉnh lần 2 kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 dự án CT3
11		14/9/2015	Biên bản họp HĐQT V/v phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh

	05/QĐ-HĐQT	14/9/2015	Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh
12		18/9/2015	Biên bản họp HĐQT V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn I dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh
	06/QĐ-HĐQT	18/9/2015	Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn I dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh
13		22/9/2015	BB họp HĐQT V/v miễn lãi, dừng không tính lãi vay đối với các công trình xây lắp
	08A/NQ-HĐQT	22/9/2015	Nghị quyết miễn lãi, dừng không tính lãi vay đối với các công trình xây lắp
Quý IV/2015 - (số cuộc họp: 04)			
14		13/10/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v Kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2015
	09/NQ-HĐQT	13/10/2015	Nghị quyết của Hội đồng quản trị V/v Kiểm điểm kết quả SXKD quý III, thông qua kế hoạch quý IV/2015
15		6/11/2015	BB họp HĐQT V/v phê duyệt triển khai HĐ giao khoán thi công hạng mục thuộc dự án No-10, khu tái định cư phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
	10/NQ-HĐQT	6/11/2015	Nghị quyết phê duyệt triển khai HĐ giao khoán thi công hạng mục thuộc dự án No-10, khu tái định cư phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội
16		16/11/2015	BB họp HĐQT V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục nội thất văn phòng làm việc Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3; địa điểm: Tầng 5, toàn nhà HUD3 TOWER, 121, 123 Tô Hiệu – Hà Đông
	11/NQ-HĐQT	16/11/2015	NQ V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục nội thất văn phòng làm việc Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3; địa điểm: Tầng 5, toàn nhà HUD3 TOWER, 121, 123 Tô Hiệu – Hà Đông
17		25/11/2015	BB họp HĐQT về việc phê duyệt phương án cho Công ty mẹ - Tổng công ty HUD vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất năm 2015
	11A/NQ-HĐQT	25/11/2015	NQ về việc phê duyệt phương án cho Công ty mẹ - Tổng công ty HUD vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất năm 2015

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 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:

TỔNG CÔNG TY ĐTPPT 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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2015



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 quan hệ với thành viên chủ	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Phan Trường Sơn	Không có	Chủ tịch Hội đồng quản trị						50.000	
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	Vương Đăng Phương	011C170183	Ủy viên HĐQT, Giám đốc						20.000	
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 viên chủ sở hữu	Số cổ phần sở hữu	Ghi chú
27	Nguyễn Thị Dự	Không có						Mẹ		
28	Ngô Thị Minh Nguyệt	Không có								
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	Bùi Huy Thông		Phó giám đốc							
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	Trịnh Duy Hoàn	011C170163	Kế toán trưởng						5.000	
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 quan hệ với thành viên	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
42	Trần Thị Nhung	Không có						Mẹ		
43	Trịnh Minh Tiến	Không có						Anh		
44	Trịnh Mai Liên	Không có						Chị		
45	Trịnh Đức Thiệp	Không có						Em		
46	Nguyễn Thị Thu Hằng	Không có	Trưởng BKS							
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	Tạ Duy Hưng	Không có	Thành viên BKS							
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 viên ủy quyền	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		
Tổng cộng									774.800	

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Lê Ngọc Vinh

