

Số: 04A./BC-HĐQT

29-01-2016 *AM*

Hà Nội, ngày 26 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 HÀ NỘI



- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 38689892; Fax: 04 38689810
- Email: tchchud101@gmail.com; tchchud101@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 10.600.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: H11

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1. Ông Nguyễn Đức Khương	Chủ tịch	4	100	
2. Ông Nguyễn Đình Học	Thành viên	4	100	
3. Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên	4	100	
4. Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	4	100	
5. Bà Vũ Thị Hồng Liễu	Thành viên	4	50	

Số thành viên HĐQT tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào ngày 26/4/2014: 05/05 (100%).

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp quan trọng của Ban giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty.

Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo nội bộ của Ban giám đốc.

Đồng thời kiểm tra, giám sát tình hình điều hành, quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Ban Giám đốc Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Nội dung chính của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2015:

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	19/01/2015	Thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông 2015. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Và một số vấn đề khác
2	02/NQ-HĐQT	30/6/2015	Thông qua kết quả sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015. Kiểm điểm công tác thanh quyết toán thu hồi vốn của Công ty.
3	03/NQ-HĐQT	15/9/2015	Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó trưởng phòng và giao nhiệm vụ phụ trách phòng Kinh tế kỹ thuật.
4	01/QĐ-HUD101	30/11/2015	Sáp nhập Phòng Quản lý thiết bị vào Phòng Kinh tế kỹ thuật.

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 và người có liên quan:

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	8	9	10	11
1	Nguyễn Đức Khương		Chủ tịch HĐQT	Hà Nội	20.000	1,89	
1.1	Trịnh Thị Nhỡ		Mẹ	Thái Bình	0	0	
1.2	Đỗ Thị Tuyết Chinh		Vợ	Hà Nội	0	0	

Stt	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.3	Nguyễn Đỗ Thùy Linh		Con	Hà Nội	0	0	
1.4	Nguyễn Đức Nam		Con	Hà Nội	0	0	
1.5	Nguyễn Đức Thịnh		Anh	Thái Bình	0	0	
1.6	Nguyễn Đức Đán		Anh	Hà Nội	10.000	0,94	
1.7	Nguyễn Thị Nhung		Chị	Thái Bình	0	0	
1.8	Nguyễn Thị Nga		Chị	Thái Bình	0	0	
2	Nguyễn Đình Học		TV HĐQT	Hà Nội	5.000	0,47	
2.1	Nguyễn Thị Cái		Vợ	Hà Nội	0	0	
2.2	Nguyễn Thị Hằng		Con	Hà Nội	0	0	
2.3	Nguyễn Thị Hiền		Con	Hà Nội	0	0	
2.4	Nguyễn Thị Hòa		Con	Hà Nội	0	0	
2.5	Nguyễn Đình Triệu		Anh	Hải Dương	0	0	
2.6	Nguyễn Đình Thóc		Anh	Hải Dương	0	0	
2.7	Nguyễn Thị Thêu		Chị	Hải Dương	0	0	
3	Nguyễn Tiến Dũng		Phó Giám đốc	Hà Nội	0	0	
3.1	Nguyễn Thu Hào		Mẹ		0	0	
3.2	Hoàng Thanh Hương		Vợ	Hà Nội	0	0	
3.3	Nguyễn Hoàng Minh Trang		Con	Hà Nội	0	0	
3.4	Nguyễn Hoàng Long		Con	Hà Nội	0	0	
3.5	Nguyễn Thu Hằng		Em	Hà Nội	0	0	
3.6	Nguyễn Mạnh Hùng		Em	CHLB Đức	0	0	
3.7	Nguyễn Thu Hiền		Em	Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT, PGĐ	Hà Nội	0	0	
4.1	Nguyễn Xuân Chất		Bố	Nghệ An	0	0	
4.2	Hà Thủy Giang		Vợ	Hà Nội	0	0	
4.3	Nguyễn Hà Khánh Linh		Con	Hà Nội	0	0	
4.4	Nguyễn Khánh Hà		Con	Hà Nội	0	0	
4.5	Nguyễn Thị Hoài		Chị	Nghệ An	0	0	
4.6	Nguyễn Thị Hiệp		Chị	Nghệ An	0	0	

Stt	TÊN TÓ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.7	Nguyễn Đình Tuấn		Anh	Nghệ An	0	0	
5	Vũ Thị Hồng Liễu		TV HĐQT	Hà Nội	16.100	1,51	
5.1	Vũ Hồng Vân		Bố	Thái Bình	0	0	
5.2	Bùi Thị Nhung		Mẹ	Thái Bình	0	0	
5.3	Vũ Xuân Đồng		Chồng	Hà Nội	0	0	
5.4	Vũ Minh Đức		Con	Hà Nội	0	0	
5.5	Vũ Khánh Linh		Con	Hà Nội	0	0	
5.6	Vũ Thị Hồng Xuân		Chị	Thái Bình	0	0	
5.7	Vũ Mạnh Hùng		Em	Hà Nội	0	0	
5.8	Vũ Hồng Vinh		Em	Hà Nội	0	0	
6	Bùi Huy Phúc		Người UQ CBTT	Hà Nội	1.500	0,14	
6.1	Bùi Văn Bản		Bố	Hòa Bình	0	0	
6.2	Phạm Thị Hinh		Mẹ	Hòa Bình	0	0	
6.3	Nguyễn Thị Chiêu		Vợ	Hà Nội	0	0	
6.4	Bùi Nguyễn		Con	Hà Nội	0	0	
6.5	Bùi Nguyễn		Con	Hà Nội	0	0	
6.6	Bùi Hồng Hạnh		Chị	Hà Nội	0	0	
6.7	Bùi Văn Đức		Em	Hòa Bình	0	0	
7	Nguyễn Trung Hùng		Trưởng BKS	Hà Nội	0	0	
7.1	Nguyễn Trung Thành		Bố	Hà Nam	0	0	
7.2	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Vợ	Hà Nội	0	0	
7.3	Nguyễn Thành Vinh		Con	Hà Nội	0	0	
7.4	Nguyễn Anh Duy		Con	Hà Nội	0	0	
7.5	Nguyễn Thị Tính		Chị	Hà Nam	0	0	
7.6	Nguyễn Quốc Tuấn		Anh	Hà Nam	0	0	
7.7	Nguyễn Văn Đính		Em	Hà Nội	0	0	
7.8	Nguyễn Thị Tịnh		Em	Hà Nội	0	0	
8	Trần Kim Chi		TV BKS	Hà Nội	1.500	0,14	
8.1	Trần Du		Bố	Hà Nội	0	0	
8.2	Nguyễn Thị Yến		Mẹ	Hà Nội	0	0	

Stt	TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8.3	Vương Phương Hưng		Chồng	Hà Nội	0	0	
8.4	Vương Minh Châu		Con	Hà Nội	0	0	
8.5	Vương Trung Kiên		Con	Hà Nội	0	0	
8.6	Trần Thị Ngọc Diệp		Em	Hà Nội	0	0	
8.7	Trần Tường Vân		Em	Hà Nội	0	0	
9	Nguyễn Đăng Tuấn		TV BKS	Hà Nội	0	0	
9.1	Nguyễn Đăng Minh		Bố	Bắc Ninh	0	0	
9.2	Nguyễn Thị Lự		Mẹ	Bắc Ninh	0	0	
9.3	Phạm Minh Châu		Vợ	Hà Nội	0	0	
9.4	Nguyễn Châu Anh		Con	Hà Nội	0	0	
9.5	Nguyễn Tuấn Anh		Con	Hà Nội	0	0	
9.6	Nguyễn Đăng Tùng		Em	Bắc Ninh	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU NĂM 2015: Không có giao dịch

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Khương