

Số: 181/BC-HUD6

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 043 6417365

Fax: 043 6419448

- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng./.)

- Mã chứng khoán: HU6

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

| TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|----|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Vũ Văn Sáng | Chủ tịch HĐQT | 04 | 100% | |
| 2 | Ông Trương Thanh Huy | Ủy viên HĐQT Giám đốc điều hành | 04 | 100% | |
| 3 | Bà Ngô Liên Hương | Ủy viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Quốc Dũng | Ủy viên HĐQT | 04 | 100% | |
| 5 | Ông Hoàng Đức Phương | Ủy viên HĐQT Phó giám đốc | 04 | 100% | |

- Nội dung họp ngày 25/01/2016:

Phê duyệt chi phí tiền lương năm 2015 và kế hoạch tiền lương năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Nội dung họp ngày 29/02/2016:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty HUD6;

2. Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty HUD6;

3. Phê duyệt chi phí cho các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

- Nội dung họp ngày 16/3/2016:

1. Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật Công ty HUD6;

2. Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng tiền lương Công ty HUD6;

3. Xem xét phê duyệt Dự toán hạng mục Hệ thống điện công cộng Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm;

- Nội dung họp ngày 12/4/2016:

1. Công tác Tổ chức nhân sự Công ty HUD6;

2. Xem xét phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm;

3. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2016 và dự kiến kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2016 Công ty HUD6;

4. Phê duyệt chủ trương phát hành bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Long Biên;

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

Thường xuyên giám sát, kiểm tra thực tế Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động tại Công ty, kịp thời đưa ra các giải pháp, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tổ, ban thuộc Hội đồng quản trị

Các tổ, ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm: Ban giá, Tổ quản lý cổ đông, Tổ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án, Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, Tổ thẩm định hồ sơ dự án, Tổ thẩm định giá kinh doanh, Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu. Các tiểu ban này đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 1 | 01/QĐ-HĐQT | 04/01/2016 | Quyết định phê duyệt danh sách thành phần có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2015; |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 2 | 20/QĐ-HĐQT | 25/01/2016 | Quyết định Chi phí tiền lương năm 2015 Công ty HUD6; |
| 3 | 21/QĐ- HĐQT | 25/01/2016 | Quyết định phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2016 Công ty HUD6; |
| 4 | 48/QĐ-HĐQT | 19/02/2016 | Quyết định về việc nghỉ hưu để nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Tuyên – Kế toán trưởng Công ty HUD6; |
| 5 | 50/QĐ-HĐQT | 19/02/2016 | Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ đối với bà Nguyễn Thị Hoài An – Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty HUD6; |
| 6 | 58/QĐ-HĐQT | 29/02/2016 | Quyết định về việc Giao phụ trách công tác Tài chính kế toán đối với bà Nguyễn Thị Hoài An - Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty HUD6; |
| 7 | 67/NQ-HĐQT | 10/03/2016 | Nghị quyết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Công ty HUD6; |
| 8 | 68/NQ-HĐQT | 10/03/2016 | Nghị quyết công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty HUD6; |
| 9 | 69/NQ-HĐQT | 10/03/2016 | Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty HUD6; |
| 10 | 70/QĐ-HĐQT | 10/03/2016 | Quyết định mức chi cho cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; |
| 11 | 72/QĐ-HĐQT | 16/03/2016 | Quyết định về việc Phê duyệt dự toán công trình hạng mục Hệ thống điện công cộng Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm; |
| 12 | 74/QĐ-HĐQT | 17/03/2016 | Quyết định Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật Công ty HUD6; |
| 13 | 75/QĐ-HĐQT | 17/03/2016 | Quyết định Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Hội đồng tiền lương Công ty HUD6; |
| 14 | 102/QĐ-HĐQT | 12/04/2016 | Quyết định Miễn nhiệm chức danh phó Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Xuân Thảo. |
| 15 | 108/QĐ-HĐQT | 12/04/2016 | Quyết định Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty HUD6; |
| 16 | 109/NQ-HĐQT | 12/04/2016 | Nghị quyết Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty HUD6; |
| 17 | 110/NQ-HĐQT | 12/04/2016 | Nghị quyết Kết quả hoạt động SXKD quý I/2016; Kế hoạch SXKD quý II/2016 Công ty HUD6; |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 18 | 111/QĐ-HĐQT | 12/04/2016 | Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 khu đô thị mới Tây nam hồ Linh Đàm; |
| 19 | 112/QĐ-HĐQT | 14/04/2016 | Nghị quyết Phê duyệt chủ trương phát hành bảo lãnh bán nhà ở hình thành trong tương lai tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Long Biên; |
| 20 | 136/QĐ-HĐQT | 10/05/2016 | Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng |

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 thay đổi.

| Số TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch C/khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không là người có liên quan | Lý do |
|-------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: không có giao dịch.

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

| Số TT | Tên tổ chức/cá nhân | TK giao dịch C/khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐKKD | Nơi cấp CMND/ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | |

2. Giao dịch cổ phiếu

| Số TT | 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 có liên quan với chính công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Giám đốc, Trưởng BKS Công ty HUD6;
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT, QLCD, QLWS).



Vũ Văn Sáng