

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2016

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 168 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại 043.868.7557 Fax 043.868.6557 Email: hud1@hud.com.vn
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HU1

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 449/BB-ĐHĐCĐ	14/4/2016	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	Số 450/NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2016	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

### II. Hội đồng quản trị

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dân	Chủ tịch HĐQT	11/4/2012	13	100%	
2	Dương Tất Khiêm	UVHĐQT, Giám đốc	11/4/2012	13	100%	
3	Ngô Quang Đạo	UVHĐQT, Phó giám đốc	11/4/2012	13	100%	
4	Nguyễn Đình Thắng	UVHĐQT, Cán bộ Tập đoàn	11/4/2012	13	100%	
5	Lê Thanh Hải	UVHĐQT, Kế toán trưởng	25/4/2013	13	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.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

TT	Số	Ngày tháng	Loại văn bản	Nội dung văn bản
1	422	12/1/2016	Quyết định	Quyết định trích quỹ phúc lợi ủng hộ Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam
2	423	14/1/2016	Nghị quyết	Nghị quyết Quý 1/2016
3	425	20/1/2016	Báo cáo	Báo cáo quản trị năm 2015
4	427	26/1/2016	Quyết định	Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cá nhân và tập thể có thành tích 2015
5	428	29/1/2016	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc kiểm điểm đánh giá năm 2015 đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc diện Tổng công ty quản lý tại Công ty HUD1
6	431	1/3/2016	Nghị quyết	Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7	434A	10/3/2016	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua chủ trương thanh lý và mua mới tài sản cố định
8	435	14/3/2016	Quyết định	Quyết định thành lập Ban chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
9	434B	12/3/2016	Quyết định	Quyết định về việc đầu tư mua máy Photocopy Ricoh MP 2051L
10	438	16/3/2016	Quyết định	Quyết định về việc trích quỹ phúc lợi hỗ trợ kinh phí tổ chức liên hoan cho nữ CBCNV nhân ngày QTPN 8/3/2016

11	440	24/3/2016	Quyết định	Quyết định giải thể Ban QLDA nhà ở thấp tầng TT04 khu đô thị mới Tây nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
12	441	29/3/2016	Quyết định	Quyết định thành lập Ban quản lý dự án 176 Định Công
13	444	30/3/2016	Quyết định	Quyết định trích quỹ phúc lợi hỗ trợ tổ chức cho CBCNV công ty du xuân Bình Thân 2016
14	447	14/4/2016	Báo cáo	Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016
15	448	14/4/2016	Báo cáo	Báo cáo của hội đồng quản trị về hoạt động quản lý giám sát của HĐQT 2015, kế hoạch nhiệm vụ năm 2016
16	451	19/4/2016	Báo cáo	Báo cáo của người đại diện phần vốn về kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
17	452	21/4/2016	Nghị quyết	Nghị quyết quý 2/2016
18	453	22/4/2016	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD101 và Công ty HUD1.02
19	456	22/4/2016	Biên bản	Biên bản họp Đảng ủy, Hội đồng quản trị về công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021
20	457	22/4/2016	Báo cáo	Báo cáo danh sách bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ dự nguồn cho các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Tổng công ty quản lý giai đoạn 2016-2021
21	458	26/4/2016	Quyết định	Quyết định chi thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS
22	459	28/4/2016	Quyết định	Quyết định chi quỹ phúc lợi chi thường cho CBCNV nhân kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4/2016 và ngày QTLD 1/5/2016
23	460	16/5/2016	Quyết định	Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản
24	461	19/5/2016	Biên bản	Biên bản phê duyệt kinh phí hoạt động phong trào năm 2016 và duyệt chi cho CBCNV Công ty trích từ Quỹ phúc lợi

25	462	19/5/2016	Quyết định	Quyết định phê duyệt kinh phí hoạt động phong trào năm 2016 và duyệt chi cho CBCNV Công ty trích từ Quỹ phúc lợi
26	463	24/5/2016	Quyết định	Quyết định thưởng cho các cháu TNNĐ là con CBCNV nhân ngày QTTN 1/6/2016
27	470	9/6/2016	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc xây dựng hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương tại Công ty
28	471	9/6/2016	Nghị quyết	Nghị quyết về việc xây dựng hệ thống thang bảng lương, phụ cấp lương, chuyển xếp lương tại Công ty
29	472	10/6/2016	Quyết định	Quyết định thành lập Hội đồng xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương tại Công ty HUD1
30	474	15/6/2016	Báo cáo	Báo cáo danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước và cổ đông chiến lược kì 1/2016
31	475	16/6/2016	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc huy động vốn cá nhân, CBCNV và người nhà trong Công ty HUD1
32	476	16/6/2016	Nghị quyết	Nghị quyết về việc huy động vốn cá nhân, CBCNV và người nhà trong Công ty HUD1
33	478	22/6/2016	Quyết định	Quyết định chi thưởng các cháu học sinh đạt thành tích trong học tập năm học 2015-2016
34	479	8/7/2016	Nghị quyết	Nghị quyết quý 3/2016
35	483	25/7/2016	Báo cáo	Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016
36	484	3/8/2016	Quyết định	Quyết định trả cổ tức năm 2015
37	487	9/8/2016	Quyết định	Quyết định trích quỹ phúc lợi ủng hộ Trường THCS xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi
38	490	12/8/2016	Kết luận	Kết luận việc rà soát giá trị cấp ứng theo HĐ và công nợ giữa Công ty HUD1 và HUD1.02
39	491	29/8/2016	Quyết định	Quyết định trích Quỹ phúc lợi ủng hộ chương trình “Đến với học sinh khuyết tật vượt khó học tập”

40	494	30/8/2016	Quyết định	Quyết định chi thưởng cho CBCNV nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9/2016
41	495	5/9/2016	Quyết định	Quyết định hỗ trợ tặng quà cho các cháu TNND là con CBCNV nhân ngày tết trung thu 2016
42	497A	22/9/2016	Biên bản	Biên bản về việc mở tài khoản ngân hàng VP bank
43	498	3/10/2016	Quyết định	Quyết định việc nghỉ phép của cán bộ tại nước ngoài
44	499	7/10/2016	Nghị quyết	Nghị quyết quý 4/2016
45	500	12/10/2016	Biên bản	Biên bản về việc kiện toàn công tác tổ chức
46	501	12/10/2016	Kết luận	Kết luận về việc kiện toàn công tác tổ chức
47	511	11/11/2016	Quyết định	Quyết định trích quỹ phúc lợi hỗ trợ đoàn thanh niên tham gia giải bóng đá Tổng công ty
48	512	17/11/2016	Báo cáo	Báo cáo của Người đại diện phần vốn về việc thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty
49	516	21/12/2016	Quyết định	Quyết định trích quỹ phúc lợi tặng quà cho CBCNV đã qua quân ngũ nhân ngày 22/12/2016

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thái Khanh	Trưởng ban	11/4/2012	13	100%	
2	An Hồng Trường	Thành viên	11/4/2012	13	100%	
3	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	11/4/2012	13	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty trong việc quản trị, điều hành.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Kiểm tra hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty.

- Kiểm tra giám sát tính tuân thủ các quy trình, quy chế tại hầu hết các Phòng ban và các đơn vị trực thuộc của Công ty.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban Giám đốc điều hành của Công ty.

- Tham mưu tư vấn Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đầy đủ, các văn bản quy định phù hợp với quy mô phát triển của HUD1, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản trị điều hành.

- Tham gia ý kiến với Hội Đồng Quản trị trong các vấn đề; tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, chỉ định Công ty kiểm toán để kiểm toán Công ty, bản bạc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty như đã công bố.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):**

- Họp Ban kiểm soát định kỳ hàng quý (trực tiếp hoặc theo phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) để sơ kết công tác của quý và đề ra kế hoạch công tác của quý tiếp theo.

- Thực hiện công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại điều lệ của Công ty, của pháp luật và theo yêu cầu của HĐQT, đề nghị của Giám đốc công ty.

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

*Trong năm 2016 chưa tổ chức khóa đào tạo.*

### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

#### ***Có danh sách kèm theo***

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

#### ***Không có***

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

#### ***Không có***

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

**Không có**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

**Không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành.

**Không có**

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

**Có danh sách kèm theo**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

**Không có**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P. TCKT;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dân**













TT	HỌ TÊN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Mai Thị Hồng Hải									
4	Lương Công Dũng									
5	Lương Công Đạt									
6	Lương Công Tài									

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2017

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân

**DANH SÁCH THAY ĐỔI VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2016**

*(Kèm Báo cáo số 527/BC-HĐQT ngày 12/1/2017 của Hội đồng quản trị)*

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
8	Bùi Thái Khanh		Trưởng ban kiểm soát							
1	Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hóa hàng không ACSV							1/1/2016		Được bầu là Thành viên HĐQT

\* Lưu ý: Trong 6 tháng cuối năm 2016 không có thay đổi về người liên quan

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2017

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân