

Số: 02/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2016**

**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](mailto:info@hud3.com.vn)

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ.

Mã chứng khoán: HU3

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 14/04/2016, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h30 phút đến 11h45 phút ngày 14 tháng 04 năm 2016 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.

- Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần. Tại Đại hội, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 53 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.340.314 cổ phần, đạt 73,4% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội là cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông công ty HUD3.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	01/NQ-ĐHCĐ	14/4/2016	1. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016, kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. 3. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2015 4. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. 5. Kế hoạch SXKD năm 2016: 6. Thông qua hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp: 7. Về kế hoạch Dự án đầu tư: 8. Thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016 9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo

			<p>cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</p> <p>10: Thông qua các nội dung Đại hội ủy quyền cho HĐQT</p> <p>11. Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3.</p> <p>12. Công tác nhân sự Ban kiểm soát:</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm).

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

HĐQT công ty HUD3 khóa III nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 thành viên.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ dự họp	Lý do không tham dự họp
	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	26/26	100%	-
	Ông Vương Đăng Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	20/5/2015	26/26	100%	-
	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	26/26	100%	-
	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	26/26	100%	-
	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	20/5/2015	5/5	100%	-
	Bắt đầu từ ngày 11/3/2016 Ông Trần Đình Vọng – là người đại diện theo ủy quyền của Ông Trần Mạnh Hùng			21/21	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 hoạt động SXKD trên các lĩnh vực: đầu tư dự án, hoạt động xây lắp và tư vấn QLDA.

- 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 thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 14 tháng 04 năm 2016.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2016 và các quý năm 2016

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

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
---------------------------	---------------	----------

<b><u>CUỘC HỌP 01</u></b>	08/01/2016	BB họp của HĐQT về việc thông qua dự thảo hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương và phê duyệt điều chỉnh dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh
08/QĐ-HĐQT	08/01/2016	QĐ Phê duyệt điều chỉnh dự án 60 Nguyễn Đức Cảnh
12/NQ-HĐQT	08/01/2016	NQ của HĐQT về việc thông qua dự thảo hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương
<b><u>CUỘC HỌP 02</u></b>	25/01/2016	BB họp của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2016 và thông qua kế hoạch quý II/2016
13/NQ- HĐQT	25/01/2016	NQ của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2016 và thông qua kế hoạch quý II/2016 gồm các nội dung: 1. Kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2016 và thông qua kế hoạch quý II/2016. 2. Phê duyệt phương án tự thực hiện và hiệu quả công trình B1,B2; Thành lập BCH, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng; ban hành quy chế hoạt động, quy chế lương của BCH. 3. Thống nhất chủ trương mua lại phần vốn góp của Công ty CP quốc tế Sơn Hà đã góp vào dự án đầu tư khu dân cư số 5, thành phố Đà Lạt
08a/QĐ-HĐQT	25/01/2016	QĐ Phê duyệt phương án tự thực hiện và hiệu quả gói thầu B1,B2
<b><u>CUỘC HỌP 03</u></b>	01/02/2016	Biên bản họp HĐQT mở rộng về việc kiểm điểm đánh giá năm 2015 đối với người đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty HUD3
<b><u>CUỘC HỌP 04</u></b>	17/02/2016	BB họp của HĐQT về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
14/NQ- HĐQT	17/02/2016	NQ về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
102/TB-HĐQT	17/02/2016	TB V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2016
<b><u>CUỘC HỌP 05</u></b>	22/02/2016	BB họp của HĐQT về việc nâng bậc lương cho cán bộ quản lý
22/QĐ-HĐQT	22/02/2016	QĐ V/v nâng bậc lương cho cán bộ quản lý (Ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT)
22/QĐ-HĐQT	22/02/2016	QĐ V/v nâng bậc lương cho cán bộ quản lý (Ông Vương Đăng Phương – Phó chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành Công ty)
<b><u>CUỘC HỌP 06</u></b>	11/03/2016	BB họp của HĐQT thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; Thông qua đầu tư máy móc thiết bị thi công và thông qua đề xuất của những người đại diện phần vốn của HUD3 tại Công ty HUD3.3 về xin tham gia ký HĐ xây lắp dự án Khu nhà ở cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
14A/NQ-HĐQT	11/03/2016	NQ về việc: - Thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông

		<p>thường niên năm 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt đầu tư máy móc thiết bị thi công.</li> <li>- Thông qua đề xuất của những người đại diện phần vốn của HUD3 tại Công ty HUD3.3 về xin tham gia ký HĐ xây lắp dự án Khu nhà ở cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.</li> </ul>
159B-CV-HĐQT	11/03/2016	CV trả lời đề xuất của những người đại diện phần vốn của HUD3 tại Công ty HUD3.3 về xin tham gia ký HĐ xây lắp dự án Khu nhà ở cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
<b><u>CUỘC HỌP 07</u></b>	16/03/2016	BB họp HĐQT – Đảng ủy v/v thông qua việc đề xuất bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty HUD3
15/NQ-HĐQT	16/03/2016	NQ thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty HUD3
21/QĐ-HĐQT	30/3/2016	QĐ V/v Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ (Ông Tạ Dũng – giữ chức vụ Phó GD Công ty HUD3)
<b><u>CUỘC HỌP 08</u></b>	22/03/2016	BB họp của HĐQT về việc thông qua việc tổ chức ĐH cổ đông thường niên và các nội dung xin ý kiến của những người đại diện phần vốn góp tại các công ty con
16/NQ-HĐQT	22/3/2016	NQ họp của HĐQT về việc thông qua việc tổ chức ĐH cổ đông thường niên và các nội dung xin ý kiến của những người đại diện phần vốn góp tại các công ty con
162A/HUD3-HDQT	22/3/2016	CV v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty HUD3.3
162B/HUD3-HDQT	22/3/2016	CV v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty HUD3.2
162C/HUD3-HDQT	22/3/2016	CV v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 của Công ty HUD3.1
<b>ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG</b>	<b>01/NQ-ĐHCĐ</b>	<b>Đại hội cổ đông thường niên năm 2016</b>
<b><u>CUỘC HỌP 09</u></b>	15/04/2016	<p>BB họp của HĐQT về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2016</li> <li>- Thông qua chủ trương xin Tổng công ty cho đầu tư thứ cấp một phần dự án Khu đô thị Mai Trai, Nghĩa Phú - Sơn Tây - Hà Nội</li> <li>- Thông qua nhân sự người được ủy quyền công bố thông tin là Bà Triệu Thị Thu Hà – Thư ký HĐQT Công ty HUD3 thay Ông Lê Ngọc Vinh – Trưởng phòng quản lý và phát triển dự án bắt đầu từ 22/04/2016.</li> <li>- HĐQT thông qua Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế trả lương khối văn phòng; Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD3. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định ban hành.</li> <li>- Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng khu Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.</li> </ul>

		- Phê duyệt điều chỉnh giá kinh doanh hàng tồn kho và phương án thu hồi vốn tại các dự án HUD3 tower, Vân Canh, Đông Sơn
17/NQ-HĐQT	15/04/2015	NQ về việc: - Kiểm điểm kết quả SXKD quý I, thông qua kế hoạch quý II/2016 - Thông qua chủ trương xin Tổng công ty cho đầu tư thứ cấp một phần dự án Khu đô thị Mai Trai, Nghĩa Phú - Sơn Tây - Hà Nội - Thông qua nhân sự người được ủy quyền công bố thông tin là Bà Triệu Thị Thu Hà – Thư ký HĐQT Công ty HUD3 thay Ông Lê Ngọc Vinh – Trưởng phòng quản lý và phát triển dự án bắt đầu từ 22/04/2016. - HĐQT thông qua Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế trả lương khối văn phòng; Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD3. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định ban hành. - Thông qua chủ trương đầu tư mở rộng khu Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.
09/QĐ-HĐQT	15/4/2016	QĐ Phê duyệt điều chỉnh giá kinh doanh hàng tồn kho và phương án thu hồi vốn tại các dự án HUD3 tower, Vân Canh, Đông Sơn
09 <sup>a</sup> /QĐ-HĐQT	16/4/2016	QĐ V/v ban hành quy chế tuyển dụng
09 <sup>b</sup> /QĐ-HĐQT	18/4/2016	QĐ v/v thành lập hội đồng tuyển dụng
09 <sup>c</sup> /QĐ-HĐQT	18/4/2016	QĐ v/v ban hành quy chế lương khối Văn phòng
<b><u>CUỘC HỌP 10</u></b>	26/4/2016	BB họp phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Mở rộng văn phòng làm việc công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
10/QĐ-HĐQT	26/4/2016	QĐ phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Mở rộng văn phòng làm việc công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3
<b><u>CUỘC HỌP 11</u></b>	28/4/2016	BB họp thông qua đề xuất của các công ty con về việc bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty
186 <sup>a</sup> /CV-HĐQT	28/4/2016	CV trả lời đề xuất của Công ty HUD3.2 v/v bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty
186 <sup>b</sup> /CV-HĐQT	28/4/2016	CV trả lời đề xuất của Công ty HUD3.3 v/v bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty
<b><u>CUỘC HỌP 12</u></b>	10/5/2016	BB họp về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
10a/QĐ-HĐQT	10/5/2016	QĐ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng công trình dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
<b><u>CUỘC HỌP 13</u></b>	17/5/2016	BB họp thông qua giá trị trích lập quỹ lương năm 2016, thông qua mức chi thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
18/NQ-HĐQT	17/5/2016	NQ v/v thông qua giá trị trích lập quỹ lương năm 2016, thông qua mức chi thù lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

<b><u>CUỘC HỌP 14</u></b>	20/5/2016	BB họp phê duyệt phương án tự thực hiện dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh; Thành lập BCH, bổ nhiệm cán bộ quản lý; thông qua chủ trương mua lại phần vốn góp; kế hoạch tiền lương, kế hoạch chi phí thường xuyên năm 2016 và phương án huy động vốn
18a/NQ-HĐQT	20/5/2016	NQ v/v phê duyệt phương án tự thực hiện dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh; Thành lập BCH, bổ nhiệm cán bộ quản lý; thông qua chủ trương mua lại phần vốn góp
11/QĐ-HĐQT	20/5/2016	QĐ v/v phê duyệt phương án tự thực hiện dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
19/NQ-HĐQT	21/5/2016	NQ v/v phê duyệt kế hoạch tiền lương, KH chi phí tiền lương
20/NQ-HĐQT	23/5/2016	NQ v/v phê duyệt phương án huy động vốn từ các thể nhân và pháp nhân phục vụ hoạt động SXKD
<b><u>CUỘC HỌP 15</u></b>	03/06/2016	BB họp v/v Thông qua chủ trương thành lập Ban TV QLDA Khu đô thị Công ty cổ phần Len Hà Đông
20A/NQ-HĐQT	03/6/2016	NQ v/v Thông qua chủ trương thành lập Ban TV QLDA Khu đô thị Công ty cổ phần Len Hà Đông
<b><u>CUỘC HỌP 16</u></b>	06/06/2016	BB họp v/v thông chủ trương thanh lý các xe ô tô đã hết khấu hao và đầu tư xe ô tô phục vụ dự án và thành lập Phòng Tổng hợp
21/NQ-HĐQT	06/06/2016	NQ v/v thông qua chủ trương thanh lý các xe ô tô đã hết khấu hao và đầu tư xe ô tô phục vụ dự án
22/NQ-HĐQT	06/06/2016	NQ v/v thông qua chủ trương thành lập Phòng Tổng hợp Công ty HUD3
18/QĐ-HĐQT	15/06/2016	QĐ v/v thành lập Phòng Tổng hợp Công ty HUD3
17A/QĐ-CTHĐQT	13/6/2016	QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa.
<b><u>CUỘC HỌP 17</u></b>	29/6/2016	BB họp v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2015
23/NQ-HĐQT	29/06/2016	NQ v/v thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2015
137a/TB-HĐQT	29/06/2016	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015
<b><u>CUỘC HỌP 18</u></b>	08/07/2016	BB họp v/v kiểm điểm kết quả SXKD quý II và thông qua kế hoạch quý III/2016
24/NQ-HĐQT	08/07/2016	NQ kiểm điểm kết quả SXKD quý II và thông qua kế hoạch quý III/2016
<b><u>CUỘC HỌP 19</u></b>	20/07/2016	BB họp HĐQT về việc nâng lương cho cán bộ quản lý
144/TB-HUD3	25/7/2016	Thông báo về thời gian và phương thức nhận cổ tức năm 2015 đối với các cổ đông

<b><u>CUỘC HỌP 20</u></b>	29/7/2016	BB họp HĐQT v/v thông qua quy chế quản trị công ty; Quy chế chức năng nhiệm vụ các phòng, ban công ty; trình tự, thủ tục tiến hành họp Đại hội cổ đông và công tác cán bộ
25/NQ-HĐQT	29/7/2016	NQ v/v thông qua quy chế quản trị công ty; Quy chế chức năng nhiệm vụ các phòng, ban công ty; trình tự, thủ tục tiến hành họp Đại hội cổ đông và công tác cán bộ
<b><u>CUỘC HỌP 21</u></b>	01/8/2016	BB họp HĐQT v/v thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn II dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh và phê duyệt phương án kinh doanh
21/QĐ-HĐQT	01/8/2016	QĐ phê duyệt phương án kinh doanh dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
22/QĐ-HĐQT	01/8/2016	QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn II dự án 60, Nguyễn Đức Cảnh
<b><u>CUỘC HỌP 22</u></b>	29/8/2016	BB họp HĐQT v/v thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương của người quản lý và quỹ lương của người lao động; Sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP
26/NQ-HĐQT	29/8/2016	NQ thông qua tỷ lệ trích lập quỹ lương của người quản lý và quỹ lương của người lao động; Sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP
23/QĐ-HĐQT	29/8/2016	QĐ ban hành Sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương CBCNV khối Văn phòng công ty
<b><u>CUỘC HỌP 23</u></b>	11/10/2016	BB họp HĐQT v/v kiểm điểm kết quả SXKD quý III/2016 thông qua KH quý IV/2016 và thông qua Quy chế tài chính công ty
27/NQ-HĐQT	11/10/2016	NQ thông qua kết quả SXKD quý III/2016 thông qua KH quý IV/2016 và thông qua Quy chế tài chính công ty
24/QĐ-HĐQT	11/10/2016	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty HUD3
<b><u>CUỘC HỌP 24</u></b>	14/10/2016	BB họp về việc thông qua điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tiếp nhận ủy quyền đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở Chung cư cao tầng nhà C-Lô CT3 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
24a/QĐ-HĐQT	14/10/2016	QĐ phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tiếp nhận ủy quyền đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở Chung cư cao tầng nhà C-Lô CT3 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
<b><u>CUỘC HỌP 25</u></b>	03/11/2016	BB họp HĐQT v/v giảm chi phí lãi vay, giảm phụ phí của Công trình gói thầu số 05 Hạ tầng Tây Nam Linh Đàm và phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công gói thầu thi công phần thân thô Công trình tòa nhà hỗ trợ hợp HH1
28/NQ-HĐQT	03/11/2016	NQ v/v phê duyệt giảm chi phí lãi vay, giảm phụ phí của Công trình gói thầu số 05 Hạ tầng Tây Nam Linh

		Đàm
29/NQ-HĐQT	03/11/2016	NQ v/v phê duyệt phương án trực tiếp quản lý thi công gói thầu thi công phần thân thô Công trình tòa nhà hỗn hợp HH1
<b><u>CUỘC HỌP 26</u></b>	29/11/2016	BB họp HĐQT v/v thông qua Bảng giá kinh doanh căn hộ và sản phẩm kinh doanh sản phẩm Dự án hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, nhà ở cao tầng 60 Nguyễn Đức Cảnh
25/QĐ-HĐQT	29/11/2016	QĐ phê duyệt Bảng giá kinh doanh căn hộ Dự án hỗn hợp văn phòng, dịch vụ, nhà ở cao tầng 60 Nguyễn Đức Cảnh
<b><u>CUỘC HỌP 27</u></b>	27/12/2016	BB họp HĐQT v/v thông qua phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án 121, 123 Tô Hiệu Hà Đông và cho ý kiến về công tác nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty HUD3.3
28/QĐ-HĐQT	27/12/2016	QĐ phê duyệt phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án 121, 123 Tô Hiệu Hà Đông
302A/CV-HĐQT	27/12/2016	Công văn về việc đồng ý nhân sự bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty HUD3.3

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về BKS:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty HUD3 diễn ra vào ngày 14/04/2016, Đại hội tiến hành nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Vinh và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với ông Nghiêm Chí Minh:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	Kế toán Công trình CT3 Linh Đàm Công ty HUD3	20/5/2015		Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
2	Tạ Duy Hưng	Trưởng phòng Kinh doanh Công ty HUD3	20/5/2015		thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020
3	Nghiêm Chí Minh	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đấu Giá Việt Nam	14/04/2016		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020 (được bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)
4	Lê Ngọc Vinh	Trưởng phòng quản lý và phát triển dự án	20/5/2015	14/04/2016	Miễn nhiệm thành viên BKS



## **2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của công ty. Các thành viên đều làm việc trực tiếp tại công ty đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát các vấn đề mà BKS cho là cần thiết. Cụ thể:

- Kiểm tra quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban giám đốc.

- Giám sát việc thực thi, công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Soát xét, phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý do Ban giám đốc lập và ý kiến của kiểm toán độc lập; có ý kiến về những vấn đề các bên đưa ra dưới góc độ của mình.

Trong năm 2016, BKS đã tiến hành kiểm tra, rà soát lại các số liệu báo cáo của Ban giám đốc các báo cáo tài chính, các quyết định của Ban giám đốc, các quyết định của HĐQT và sổ sách kế toán theo định kỳ, tình hình tài chính, đầu tư, cơ sở thực hiện các kế hoạch mục tiêu của HĐQT đã thông qua trong cuộc họp. Đồng thời BKS cũng tham dự các cuộc họp HĐQT trên cơ sở đó đưa ra những đánh giá, kiến nghị cho HĐQT, Ban giám đốc.

## **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:**

Nhìn chung, sự phối hợp giữa BKS, HĐQT và Ban giám đốc đều được thực hiện và tuân thủ theo Điều lệ và quy chế của công ty. HĐQT và Ban giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để BKS thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của BKS đều được HĐQT nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

Việc tiến hành các cuộc họp của HĐQT định kỳ để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ của công ty.

Sau cuộc họp HĐQT đã thông qua các quyết định phù hợp với tình hình SXKD của công ty và nằm trong thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

BKS cũng tiến hành kiểm tra các biên bản, quyết định và tình hình triển khai các quyết định của HĐQT, Ban điều hành. Các biên bản, quyết định này đều được lập đúng theo quy định của Điều lệ và phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Năm 2016 BKS không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, Ban giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT, Ban giám đốc công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

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

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

## **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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**

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 chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	<b>Phan Trường Sơn</b>								<b>50,000</b>
2	Trịnh Thị Bích Thảo							Vợ	2,000
3	Phan Hoàng Thái Phương							Con	
4	Phan Trường Vinh							Con	
5	Phan Hữu Đại							Bố	
6	Đỗ Thị Kim Quy							Mẹ	
7	Phan Thị Ngọc Anh							Chị	
8	Phan Thị Ngọc Lan							Chị	
9	<b>Vương Đăng Phương</b>								<b>20,000</b>
10	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
11	Vương Hải Anh							Con	
12	Vương Đăng Hải Phong							Con	
13	Đào Thị Nhữ							Mẹ	
14	Vương Đăng Quân							Anh	
15	Vương Đăng Yên							Anh	
16	Vương Thị Xuyên							Chị	
17	Vương Đăng Khoa							Anh	
18	<b>Nguyễn Mạnh Thắng</b>								<b>2,000</b>

19	Nguyễn Thị Doãn Như							Vợ	2,000
20	<b>Trần Mạnh Hùng</b>								<b>283,803</b>
21	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ	
22	Trần Đình Vọng							Bố	618,544
23	Đỗ Minh Tâm							Mẹ	
24	Trần Thanh Nga							Chị gái	
25	<b>Nguyễn Huy Hưng</b>								
26	Nguyễn Huy Hoàng							Bố	
27	Nguyễn Thị Dữ							Mẹ	
28	Ngô Thị Minh Nguyệt							Vợ	
29	Nguyễn Đăng Khôi							Con trai	
30	Nguyễn Đăng Minh							Con trai	
31	Nguyễn Thị Hồng							Chị gái	
32	Nguyễn Huy Hạnh							Em trai	
33	Nguyễn Huy Hanh							Em trai	
34	<b>Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị</b>								<b>5,100,000</b>

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: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):**

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

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 chốt	Số cổ phiếu sở hữu
1	<b>Phan Trường Sơn</b>								<b>50,000</b>
2	Trịnh Thị Bích Thảo							Vợ	2,000
3	Phan Hoàng Thái Phương							Con	
4	Phan Trường Vinh							Con	
5	Phan Hữu Đại							Bố	
6	Đỗ Thị Kim Quy							Mẹ	
7	Phan Thị Ngọc Anh							Chị	
8	Phan Thị Ngọc Lan							Chị	
9	<b>Vương Đăng Phương</b>								<b>20,000</b>
10	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
11	Vương Hải Anh							Con	
12	Vương Đăng Hải Phong							Con	
13	Đào Thị Nhỡ							Mẹ	
14	Vương Đăng Quân							Anh	
15	Vương Đăng Yến							Anh	

16	Vương Thị Xuyên							Chị	
17	Vương Đăng Khoa							Anh	
18	<b>Nguyễn Mạnh Thắng</b>								<b>2,000</b>
19	Nguyễn Thị Doãn Như							Vợ	2,000
20	<b>Trần Mạnh Hùng</b>								<b>283,803</b>
21	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ	
22	Trần Đình Vọng							Bố	618,544
23	Đỗ Minh Tâm							Mẹ	
24	Trần Thanh Nga							Chị gái	
25	<b>Nguyễn Huy Hưng</b>								
26	Nguyễn Huy Hoàng							Bố	
27	Nguyễn Thị Dự							Mẹ	
28	Ngô Thị Minh Nguyệt							Vợ	
29	Nguyễn Đăng Khôi							Con trai	
30	Nguyễn Đăng Minh							Con trai	
31	Nguyễn Thị Hồng							Chị gái	
32	Nguyễn Huy Hạnh							Em trai	
33	Nguyễn Huy Hanh							Em trai	
34	<b>Bùi Huy Thông</b>								
35	Bùi Văn Thường							Bố	
36	Nguyễn Thị Khang							Mẹ	

37	Kiều Diễm Hòa							Vợ	
38	Bùi Huy Thái							Em trai	
39	<b>Trịnh Duy Hoàn</b>								5,000
40	Nguyễn Thái Hà							Vợ	
41	Trịnh Văn Chí							Bố	
42	Trần Thị Nhung							Mẹ	
43	Trịnh Minh Tiến							Anh	
44	Trịnh Mai Liên							Chị	
45	Trịnh Đức Thiện							Em	
46	<b>Nguyễn Thị Thu Hằng</b>								
47	Võ Văn Sơn							Chồng	
48	Nguyễn Quốc Lập							Bố	
49	Nguyễn Thị Sinh							Mẹ	
50	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị gái	
51	Nguyễn Thị Hương Giang							Em gái	
52	Võ Thảo Nguyên							Con gái	
53	Võ Văn Dũng							Con trai	
54	<b>Tạ Duy Hưng</b>								
55	Tạ Văn Lai							Bố	
56	Phạm Thị Minh							Mẹ	
57	Tạ Thị Thu Hương							Chị gái	
58	Trịnh Thu Quỳnh							Vợ	

59	Nghiêm Chí Minh							986
60	Nghiêm Phú Mỹ						Bố	
61	Phan Thị Diệu Phong						Mẹ	
62	Nghiêm Dũng Minh						Em	
63	Nghiêm Thị Minh Hằng						Em	
64	Phạm Thúy Ngân						Vợ	
65	Nghiêm Mạnh Lân						con	
66	Nghiêm Mạnh Khôi							
67	<b>Triệu Thị Thu Hà</b>							
68	Triệu Phúc Xuân						Bố đẻ	
69	Dương Thị Phương						Mẹ đẻ	
70	Triệu Thị Hằng						Chị	
71	Triệu Văn Hải						Em	
72	Phan Triệu Anh						Con	
	<b>Tổng cộng</b>							<b>984,327</b>

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

Từ ngày 04/11/2016 đến 30/12/2016 Ông Trần Đình Vọng là bố đẻ của Ông Trần Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT Công ty HUD3 đã thực hiện giao dịch cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu mua là: 208.547 cổ phiếu. Số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 618.544.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Phan Trường Sơn**