

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG NĂM 2018

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 139/BB-ĐHĐCĐ	09/4/2018	Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	Số 140/NQ-ĐHĐCĐ	09/4/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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	12/4/2017	6	100%	
2	Dương Tất Khiêm	UVHĐQT, Giám đốc	12/4/2017	6	100%	
3	Ngô Quang Đạo	UVHĐQT, Phó giám đốc	12/4/2017	6	100%	
4	Nguyễn Đình Thắng	UVHĐQT, Cán bộ Tập đoàn	12/4/2017	6	100%	
5	Lê Thanh Hải	UVHĐQT, Kế toán trưởng	12/4/2017	6	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	100	15/1/2018	Nghị quyết	Nghị quyết nhiệm vụ Quý I/2018
2	101	22/1/2018	Báo cáo	Báo cáo quản trị năm 2017
3	112	2/2/2018	Quyết định	Quyết định vv trích quỹ Phúc lợi hỗ trợ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn năm 2017
4	114	7/2/2018	Biên bản	Biên bản kiểm điểm, đánh giá năm 2017 đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn Nhà nước thuộc diện Tổng công ty quản lý tại Công ty HUD1
5	115	8/2/2018	Quyết định	Về việc trích quỹ Phúc lợi ủng hộ Trung tâm nhân đạo Hồng Đức
6	116	8/2/2018	Quyết định	Về việc trích quỹ Phúc lợi chi cho CBCNV nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018
7	117	26/2/2018	Nghị quyết	Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
8	120	8/3/2018	Biên bản	Về việc phê duyệt kinh phí hoạt động phong trào năm 2018 và duyệt chi cho CBCNV Công ty trích từ quỹ Phúc lợi
9	121	8/3/2018	Quyết định	Về việc phê duyệt kinh phí hoạt động phong trào năm 2018 và duyệt chi cho CBCNV Công ty trích từ quỹ Phúc lợi
10	126	27/3/2018	Biên bản	Thông qua phương án tiền lương, dự toán chi phí quản lý và các chỉ tiêu Tài chính năm 2018

11	127	28/3/2018	Quyết định	Phê duyệt đơn giá tiền lương 2018
12	145	12/4/2018	Nghị quyết	Nghị quyết quý II/2018
13	146	26/4/2018	Quyết định	Chi ủng hộ chương trình “Thắp sáng niềm tin cho em” lần thứ IV-2018
14	151	21/5/2018	Biên bản	Họp Đảng ủy – HĐQT vv kéo dài thời hạn giữ chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Dương Tất Khiêm
15	156	22/5/2018	Quyết định	Về việc kéo dài thời hạn giữ chức danh Giám đốc Công ty đối với ông Dương Tất Khiêm

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	12/4/2017	6	100%	
2	Nguyễn Hồng Sơn	Thành viên	12/4/2017	6	100%	
3	Lê Phương Anh	Thành viên	12/4/2017	6	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, bàn bạc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty như đã công bố.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Họp BKS 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 6 tháng đầu năm 2018 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
PHỤ TRÁCH HĐQT**



Dương Tất Khiêm

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
11	Lương Công Tú	002C132336	Người công bố thông tin					6,441	0.000644	
1	Lương Công Tuấn	Không có								Bố
2	Mẫn Thị Tư	Không có								Mẹ
3	Mai Thị Hồng Hải	Không có								vợ
4	Lương Công Dũng	Không có								Con
5	Lương Công Đạt	Không có								con
6	Lương Công Tài	Không có								em

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH HĐQT



Dương Tất Khiêm