

Số: 03 /BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 40 Lê Hồng Phong – Phường Hà Cầu – Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 0433 824572 – Fax: 0433 827991 – Email: info@hud3.com.vn
- Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : HU3

**I/ Hoạt động của HĐQT**

\* Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đình Vọng	Chủ tịch HĐQT	31/31	100%	
2	Ông Phan Trường Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành	31/31	100%	
3	Ông Vương Đăng Phương	Ủy viên HĐQT	31/31	100%	
4	Bà Lê Thị Lan	Ủy viên HĐQT	31/31	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Thúy	Ủy viên HĐQT	31/31	100%	

\* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

\* Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

**II/ Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2012**

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày tháng ban hành	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	6/1/2012	Nghị quyết của HĐQT Thông qua phương án tái cấu trúc doanh nghiệp
2	01A/NQ-HĐQT	18/1/2012	Nghị quyết của HĐQT kiểm điểm kết quả hoạt động SXKD Quý IV/2011, thông qua kế hoạch SXKD Quý 1/2012
3	02/NQ-HĐQT	30/1/2012	Nghị quyết của HĐQT về việc Thay đổi cử người đại diện và thông qua đề xuất trước khi biểu quyết của người đại diện và quản lý phần vốn của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.1



4	03/NQ-HĐQT	22/2/2012	Nghị quyết của HĐQT thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và một số nội dung khác thông qua HĐQT
5	03A/QĐ-HĐQT	6/2/2012	Quyết định của HĐQT về việc Thông qua phương án nhân sự HĐQT trước khi biểu quyết của người đại diện và quản lý phần vốn góp tại Công ty HUD3.1
6	31A/HUD3-HĐQT, 31B/HUD3-HĐQT, 31C/HUD3-HĐQT	20/2/2012	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của các Công ty con thành viên Và các nội dung xin ý của của người đại diện phần vốn góp tại các Công ty con.
7	34B/HUD3-HĐQT	3/3/2012	Quyết định của HĐQT về việc chấp thuận đề xuất không kiêm nhiệm chức vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3.1 và bổ nhiệm cán bộ
8	05/QĐ-HĐQT	16/4/2012	Quyết định của HĐQT về việc điều chỉnh lần 3 kế hoạch đấu thầu các Gói thầu còn lại thuộc giai đoạn II dự án Khu nhà ở cao cấp và văn phòng cho thuê GOLDEN PALACE TẠI 121, 123 Tô Hiệu, Hà đông, Hà nội
9	04/NQ-HĐQT	26/4/2012	Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông và thời điểm nhận cổ tức năm 2011
10	05/NQ-HĐQT	31/5/2012	Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh lãi suất huy động vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2012
11		20/6/2012	Biên bản họp HĐQT Thông qua phương án bán bot cổ phần đầu tư tại Công TY HUD3.1
12	06/NQ-HĐQT	29/6/2012	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua điều chỉnh thời điểm thực hiện thay đổi nhân sự HĐQT và BKS, xin ý kiến cổ đông về kế hoạch đầu tư dự án thứ phát N25 Dự án Lê Thái Tô, TP Bắc Ninh
13	07/NQ-HĐQT	11/7/2012	Nghị quyết của HĐQT kiểm điểm kết quả hoạt động SXKD Quý II/2012, thông qua kế hoạch quý 3/2012
14	07A/NQ-HĐQT	5/8/2012	Nghị quyết của HĐQT chấp thuận phương án huy động vốn bổ sung cho dự án Tô Hiệu
15	07/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Quyết định của HĐQT phê duyệt Quy chế phối hợp thi công xây lắp
16	02/NQ-ĐHĐCĐ	21/8/2012	Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường điều chỉnh thời gian thay đổi nhân sự trong Công ty, thông qua chủ trương đầu tư dự án thứ phát Lê Thái Tô, Bắc Ninh
17	08A/NQ-HĐQT	28/9/2012	Nghị quyết của HĐQT ký kết HĐKT với cổ đông có cổ phần chi phối.
18	08/NQ-HĐQT	1/10/2012	Nghị quyết của HĐQT điều chỉnh tỷ lệ đại diện và thay đổi người quản lý phần vốn góp tại Công ty HUD3.1



19	08C/NQ-HĐQT	3/10/2012	Nghị quyết của HĐQT ký kết HĐKT với cổ đông có cổ phần chi phối.
20	09/NQ-HĐQT	9/10/2012	Nghị quyết của HĐQT thông qua danh sách quy hoạch và tái cơ cấu bộ máy Chi nhánh và các Đội xây lắp
21	10/NQ-HĐQT	10/10/2012	Nghị quyết của HĐQT kiểm điểm kết quả SXKD Quý 3/2012, thông qua kế hoạch Quý 4/2012
22	11/NQ-HĐQT	26/10/2012	Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012
23	200B/HUD3-HĐQT	27/10/2012	Ý kiến của HĐQT Công ty đồng ý điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty HUD3.3
24	33A/QĐ-HUD3	28/10/2012	Quyết định của HĐQT Thành lập ban chuẩn bị thủ tục, tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
25	09/QĐ-HĐQT	28/10/2012	Quyết định của HĐQT Thành lập ban kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
26	03/NQ-ĐHĐCĐ	3/12/2012	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012
27	11/QĐ-HĐQT	14/12/2012	Quyết định của HĐQT về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty HUD3S
28	12/NQ-HĐQT	10/12/2012	Nghị quyết của HĐQT Thông qua danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ vào các chức danh lãnh đạo.
29	13/NQ-HĐQT	25/12/2012	Nghị quyết của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty liên kết HUD3.6
30	14/NQ-HĐQT	29/12/2012	Nghị quyết của HĐQT Công ty Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Công ty, Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Trưởng ban KS, bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
31	15/NQ-HĐQT	31/12/2012	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua đề xuất bổ nhiệm các chức danh và thay đổi người được Ủy quyền CBTT

**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 (Báo cáo năm 2012):**

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Vũ Anh	PGĐ	011614623	21/7/2006			10/1/2012	Thôi nhiệm vụ PGĐ
2	Đoàn T. Thành		011783650	19/3/2009			30/6/2012	Thôi tư cách thành viên BKS

3	Nguyễn A. Tuấn		031092353	7/1/2008		30/6/2012	Thôi tư cách thành viên BKS
4	Lại Hồng Nhung		017309927	26/4/2012		30/6/2012	Bổ sung thành viên BKS NK 2010-2015
5	Lê Ngọc Vinh		182432000	10/4/2010		30/6/2012	Bổ sung thành viên BKS NK 2010-2015

**IV/Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo năm 2012)**

\* Giao dịch cổ phiếu:

ST T	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	
1	Trần Mạnh Hùng	Con Chủ tịch HĐQT	0	0	283.803	2,83%	Đầu tư cá nhân, giao dịch qua sàn

\* Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan): không

**V/ Các vấn đề cần lưu ý khác: không**

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VT, CBTT.



**Phan Trường Sơn**