

Số: 137/BC-HUD6

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2012)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6
- Địa chỉ trụ sở chính: CC4 bán đảo hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 04 36419468; Fax: 04 36419448
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng./.)
- Mã chứng khoán: HU6

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

- Ngày 07/03/2012 – Nội dung: Xem xét, thông qua việc mua cổ phiếu phát hành ra công chúng (đợt chào bán và phân phối tiếp) của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà HUD2;
- Ngày 09/03/2012 – Nội dung: Phê duyệt mức chi tạm ứng cổ tức năm 2011 cho các cổ đông Công ty HUD6;
- Ngày 13/03/2012 – Nội dung: Thông qua kết quả HĐSXKD năm 2011 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2012; Xem xét mua sắm ô tô trong năm 2012 và Duyệt chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI (năm 2012) công ty HUD6;
- Ngày 12/4/2012 – Nội dung: Xem xét, thông qua việc mua cổ phiếu của cổ đông Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2;
- Ngày 14/5/2012 – Nội dung: Thông qua kết quả hoạt động SXKD quý I/2012, ước thực hiện quý II/2012 và kế hoạch SXKD quý III/2012; Xem xét nâng cấp Tổ kinh doanh thành Phòng Dịch vụ khách hàng;

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Sáng	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Trương Thanh Huy	Ủy viên – Giám đốc điều hành	05	100%	
3	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Ủy viên	05	100%	
4	Ông Đỗ Hoài Đông	Ủy viên	05	100%	
5	Bà Ngô Liên Hương	Ủy viên	05	100%	



2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:** Thường xuyên định hướng và chỉ đạo Giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

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

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	03/01/2012	Ban hành Quy định về quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách theo Luật lao động.
2	18/NQ-HĐQT	07/03/2012	Thống nhất mua 250.000 cổ phiếu (Mệnh giá: 10.000đ/CP, giá phát hành: 12.000đ/CP) phát hành ra công chúng (đợt chào bán và phân phối tiếp) của Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2; Nguồn vốn sử dụng để mua cổ phiếu: 50% từ quỹ phúc lợi và 50% từ quỹ khen thưởng; Giao cho Giám đốc và Chủ tịch BCH Công đoàn Công ty HUD6 triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc mua cổ phiếu và quyết định tái đầu tư hoặc thoái vốn khi cần thiết, quản lý và sử dụng các khoản lợi nhuận phát sinh từ nguồn thu của số cổ phiếu này.
3	19/NQ-HĐQT	12/03/2012	Tạm ứng 20% cổ tức năm 2011 cho các cổ đông Công ty HUD6
4	26/NQ-HĐQT	14/03/2012	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI (năm 2012) Công ty HUD6.
5	35/QĐ-HĐQT	20/03/2012	Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI (năm 2012) Công ty HUD6.
6	36/NQ-HĐQT	20/03/2012	Thông qua kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch hoạt động SXKH năm 2012.
7	68/NQ-HĐQT	13/04/2012	Thông qua việc mua 80.000 cổ phiếu (Mệnh giá: 10.000đ/CP, giá chuyển nhượng: 10.000đ/CP) của cổ đông Công ty CP đầu tư phát triển nhà HUD2; Nguồn vốn sử dụng để mua cổ phiếu: 50% từ quỹ phúc lợi và 50% từ quỹ khen thưởng; Giao cho Giám đốc và Chủ tịch BCH Công đoàn Công ty HUD6 triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến việc mua cổ phiếu và quyết định tái đầu tư hoặc thoái vốn khi cần thiết, quản lý và sử dụng các khoản lợi nhuận phát sinh từ đầu tư của số cổ phiếu này.
8	110/QĐ-HĐQT	08/5/2012	Thành lập Tổ thẩm định giá
9	123/QĐ-HĐQT	10/5/2012	Điều chỉnh bổ sung nhân sự Ban giá
10	117/NQ-HĐQT	16/5/2012	Nâng cấp Tổ Kinh doanh thành Phòng Dịch vụ khách hàng
11	131/QĐ-HĐQT	20/6/2012	Nâng cấp Tổ Kinh doanh thành Phòng Dịch vụ khách hàng

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 CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ĐK KD	Nơi cấp CMN D/ĐK KD	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 CMN D/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ĐK KD	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:

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT HUD6 (để B/cáo)
- Lưu: HCTC; QLCĐ

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)  
  
**Vũ Văn Sáng**