

Số: *17*/BC-HUD6

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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:

1.1. 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;

1.2. Ngày 09/03/2012 – Nội dung: Phê duyệt mức chi tạm ứng cổ tức năm 2011 cho các cổ đông Công ty HUD6;

1.3. 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;

1.4. 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;

1.5. 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;

1.6. Ngày 06/07/2012 - Nội dung: Xem xét, thông qua các nội dung Quy chế Q/ly, sử dụng quỹ thưởng Ban điều hành; Phương thức phân phối thu nhập từ đầu tư cổ phiếu Công ty HUD2.

1.7. Ngày 25/07/2012 - Nội dung: Xem xét, thống nhất chủ trương về mua xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD Công ty HUD6

1.8. Ngày 03/10/2012 - Nội dung: Xem xét, thống nhất chủ trương vay vốn tại các Ngân hàng TMCP và các Tổ chức tín dụng Công ty HUD6 mở tài khoản giao dịch, để bổ sung vốn lưu động cho các dự án Công ty HUD6 đã được phê duyệt thực hiện ĐTXD và kinh doanh.

1.9. Ngày 30/10/2012 - Nội dung: Xem xét, thông qua các nội dung về công tác thực hiện KH SXKD và các hoạt động khác trong 09 tháng đầu năm 2012; KH

SXKD quý IV/2012; ước thực hiện KH SXKD năm 2012; Dự kiến KH SXKD năm 2013 và các nội dung khác;

1.10. Ngày 27/12/2012 - Nội dung: Kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 theo NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI – Năm 2012 và các Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường, quyết định của Hội đồng quản trị; Xem xét và thông qua: Các chỉ tiêu tài chính ước đạt Năm 2012; Dự kiến KH SXKD năm 2013, báo cáo Tổng Công ty HUD theo quy định về Quy chế Người đại diện vốn tại Doanh nghiệp khác và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII – Năm 2013 xem xét, quyết định; Quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông; Dự kiến chương trình Đại hội cổ đông thường niên lần VII – Năm 2013 (Địa điểm, thời gian tổ chức, nhân sự Ban Tổ chức,); và các nội dung khác.

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	10	100%	
2	Ông Trương Thanh Huy	Ủy viên HĐQT Giám đốc điều hành	10	100%	
3	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Ủy viên	10	100%	
4	Ông Đỗ Hoài Đông	Ủy viên	10	100%	
5	Bà Ngô Liên Hương	Ủy viên	10	100%	

2. Lấy ý kiến bằng văn bản:

2.1. Ngày 16/07/2012 - Nội dung: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc Phê duyệt tiếp nhận ủy quyền, thực hiện ĐTXD và kinh doanh công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN.

2.2. Ngày 19/07/2012 - Nội dung: Lấy ý kiến bằng văn bản về việc Phê duyệt KH đấu thầu công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN.

3. 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.

- Hàng tháng, giám sát và kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị về các mặt công tác của Công ty, từ đó kịp thời đưa ra các giải pháp, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty HUD6 phần lớn (4/5) hoạt động kiêm nhiệm, do đó đã thành lập các tiểu ban của Hội đồng quản trị gồm: Ban giá; Tổ thẩm định giá; Tổ thẩm định hồ sơ dự án; Thư ký, giúp việc cho HĐQT Công ty HUD6. Các tiểu ban này đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị và đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

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 của Công ty HUD6.

4	26/NQ-HĐQT	14/03/2012	Thông qua chương trình và nội dung tài liệu 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
12	135/QĐ-HĐQT	06/07/2012	Ban hành Quy chế Q/ly, sử dụng quỹ thưởng Ban điều hành; Phương thức phân phối thu nhập từ đầu tư cổ phiếu Công ty HUD2.
13	138/NQ-HĐQT	18/07/2012	Thông qua DA tiếp nhận ủy quyền, thực hiện ĐTXD và KD công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, HN.
14	139/QĐ-HĐQT	18/07/2012	Phê duyệt tiếp nhận ủy quyền, thực hiện ĐTXD và kinh doanh công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, HN.

155
T
H
A
L
A
T
P
H
O
I
O
B
T
T

15	141/NQ-HĐQT	23/07/2012	Thông qua KH đấu thầu công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN.
16	142/QĐ-HĐQT	23/07/2012	Phê duyệt KH đấu thầu công trình nhà ở chung cư cao tầng D2-CT2 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN.
17	148/QĐ-HĐQT	26/07/2012	Thống nhất chủ trương về mua xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD Công ty HUD6.
18	156/QĐ-HĐQT	15/08/2012	Phê duyệt chức năng nhiệm vụ các phòng ban Công ty HUD6
19	168/QĐ-HĐQT	28/08/2012	Giao nhiệm vụ Người giúp việc và thư ký các cuộc họp HĐQT Công ty HUD6.
20	193/NQ-HĐQT	03/10/2012	Thống nhất chủ trương vay vốn Ngân hàng, BS vốn lưu động thực hiện ĐTXD và kinh doanh các dự án của Công ty HUD6
21	201/NQ-HĐQT	07/11/2012	KQ hoạt động SXKD 09 tháng/2012; KH SXKD quý 4/2012; ước thực hiện KH SXKD năm 2012 và các công tác khác Công ty HUD6.
22	202/NQ-HĐQT	07/11/2012	Ban hành quy định về chế độ phụ cấp đối với CBCNV hoạt động kiêm nhiệm Công ty HUD6.
23	219/NQ-HĐQT	28/12/2012	Kết quả ước KH SXKD năm 2012 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận ước đạt năm 2012; mức chi tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông.
24	220/NQ-HĐQT	28/12/2012	Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013; Công tác chuẩn bị ĐH cổ đông thường niên lần VII-năm 2013 và các công tác khác Công ty HUD6.

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

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch C/khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	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:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch C/khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Chu Văn Nghĩa	077C 280611	-	012475369	06/11/2001	CA TP HN	94 Cầu Diễn, Từ Liêm, HN	0	0	
2	Ngô Liên Hương	077C 287070	Ủy viên HDQT	111724682	09/9/2009	CA TP HN	41-Ngõ 2, Giảng Võ, HN	9.000 CP	0,18%	

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	
	Ngô Liên Hương	Chu Văn Nghĩa	4.500	0,09%	9.000	0,18%	Mua cổ phiếu

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: Không

Nơi nhận:

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



Vũ Văn Sáng