

Số: 213/BC-HUD6

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

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: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 043 6419468

Fax: 043 6419448

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng./.)

- Mã chứng khoán: HU6

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Sáng	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Trương Thanh Huy	Ủy viên HĐQT Giám đốc điều hành	03	100%	
3	Bà Ngô Liên Hương	Ủy viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Hoàng Đức Phương	Ủy viên HĐQT	03	100%	

- Ngày 04/3/2014 - Nội dung họp:

1. Xem xét Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ;



2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2014;

3. Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty HUD6.

4. Một số nội dung khác

- Ngày 19/3/2014 - Nội dung họp: Rà soát tình hình thực hiện dự án nhà ở thấp tầng NO-06B Khu đô thị mới Việt Hưng, công trình nhà ở thấp tầng LK28, LK33 Khu đô thị mới Vân Canh

- Ngày 26/4/2013: - Nội dung họp:

1. Xem xét đề xuất của Giám đốc Công ty về bộ máy cán bộ quản lý của Công ty, Bổ nhiệm trưởng phòng Dịch vụ khách hàng;

2. Xem xét Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2014 của Công ty HUD6;

3. Xem xét thông qua về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức (16% mệnh giá cổ phần) năm 2013 cho các cổ đông Công ty HUD6;

4. Xem xét Phê duyệt chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và thanh toán công nợ các dự án công ty thực hiện;

5. Xem xét phê duyệt chủ trương vay vốn trung và dài hạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 thuộc lô đất CT2 Khu ĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm;

6. Rà soát tổng chi phí đầu tư dự kiến, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình nhà ở khu chung cư cao tầng D2 thuộc lô đất CT2 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm;

7. Xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2014 và dự kiến kế hoạch thực hiện quý II/2014;

## **2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:**

- Thường xuyên giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát và kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động tại Công ty, kịp thời





đưa ra các giải pháp, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

Các tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm: Ban giá, Tổ thẩm định giá, Tổ thẩm định hồ sơ dự án. Các tiểu ban này đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng - Kỷ luật lao động.
2	27/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng - Kỷ luật lao động.
3	28/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương Công ty.
4	29/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Quyết định ban hành Quy chế tạm thời trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.
5	30/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Quyết định phê duyệt chi phí tiền lương năm 2013.
6	36/NQ-HĐQT	21/01/2014	Thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.
7	81/QĐ-HĐQT	06/03/2014	Quyết định Quy định về trình tự, thủ tục và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông..
8	82/NQ-HĐQT	06/03/2014	Kết quả SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Kế hoạch SXKD năm 2014.
9	83/NQ-HĐQT	06/03/2014	Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.
10	104/QĐ-HĐQT	27/3/2014	Quyết định lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty HUD6.
11	117/QĐ-HĐQT	08/4/2014	Quyết định phê duyệt chi Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2012.
12	133/NQ-HĐQT	28/4/2014	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.
13	134/NQ-HĐQT	29/4/2014	Phê duyệt chủ trương vay vốn trung và dài hạn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình nhà ở chung cư cao



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			tầng D2 – CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm.
14	135/NQ-HĐQT	29/4/2014	Phê duyệt chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch SXKD của Công ty.
15	136/NQ-HĐQT	29/4/2014	Thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thông qua tổng chi phí đầu tư dự kiến của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 – CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm.
16	137/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu Công ty.
17	138/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định Điều chỉnh nhân sự Tổ chuyên trách quản lý cổ đông Công ty HUD6.
18	139/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định Ban hành chức năng nhiệm vụ của Tổ chuyên trách quản lý cổ đông Công ty HUD6.
19	141/NQ-HĐQT	06/5/2014	Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2014

**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

**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:** Không

**2. Giao dịch cổ phiếu:** Không

**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;
- Giám đốc, BKS HUD6 (để T/báo)
- Lưu: HĐQT, HCTC; QLCD, QLWS.



**Vũ Văn Sáng**