

Số: 22/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố 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, Q.Hà Đông, Tp. 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị công ty HUD3 đã có 16 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Đình Vọng	Ủy viên HĐQT	8/16	50%	Miễn nhiệm từ 26/4/2013
2	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	16/16	100%	
3	Ông Vương Đăng Phương	Ủy viên HĐQT	16/16	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thúy	Ủy viên HĐQT	8/16	50%	Miễn nhiệm từ 26/4/2013
5	Ông Nguyễn Mạnh Thăng	Ủy viên HĐQT	16/16	100%	
6	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	8/16	50%	Bổ sung từ 26/4/2013
7	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	8/16	50%	Bổ sung từ 26/4/2013

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

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3, Quy chế quản trị công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:



- + Tổ chức giám sát việc thực hiện sản xuất, kinh doanh các dự án và các công trình xây lắp của Công ty.
- + Chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã và đang triển khai của Công ty.
- + Chủ trì, chỉ đạo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 26/4/2013.
- + Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2012 và Quý I, Quý II năm 2013.

* Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hiện tại không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

II/ Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2013:

STT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày tháng ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Bổ nhiệm ông Vương Đăng Phương giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty HUD3
2	02/QĐ-HĐQT	01/01/2013	Bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hoàn giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty HUD3
3	01/NQ-HĐQT	08/01/2013	Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty HUD3
4	02/NQ-HĐQT	08/01/2013	Về việc Ủy quyền cho Giám đốc điều hành công ty HUD3 vay vốn ngân hàng
5	03/QĐ-HĐQT	10/01/2013	Về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty HUD3.6
6	02A/NQ-HĐQT	11/01/2013	Về việc kiểm điểm kết quả SXKD Quý IV/2012, thông qua kế hoạch SXKD Quý I/2013
7	04/QĐ-HĐQT	05/02/2013	Về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty HUD3S
8	03/NQ-HĐQT	26/02/2013	Về việc thông qua các vấn đề báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
9	05/NQ-HĐQT	26/02/2013	Về việc chấp thuận phương án huy động vốn bổ sung cho dự án 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông
10	04A/NQ-HĐQT	08/03/2013	Phê duyệt điều chỉnh TMĐT dự án Khu nhà ở cao cấp và VP cho thuê tại số 121-123 Tô Hiệu Hà Đông
10	04/NQ-HĐQT	10/04/2013	Về việc thông qua chủ trương đầu tư nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị Kiến Hưng, Hà Đông
11	05/QĐ-HĐQT	10/04/2013	Về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty HUD3.6
12	06/NQ-HĐQT	02/05/2013	Kiểm điểm tình hình SXKD Quý I/2013, thông qua kế hoạch SXKD Quý II/2013
13	07/NQ-HĐQT	15/05/2013	Thông qua đề xuất chuyển nhượng 1 phần suất đầu tư góp vốn của Công ty Trang Viên Sơn vào dự án Hanel-HUD3
14	08/NQ-HĐQT	29/05/2013	Về việc Thông qua đề xuất thanh lý và đầu tư tài sản cố định công ty.
15	06/QĐ-HĐQT	31/05/2013	Về việc phê duyệt phương án hỗ trợ giảm giá bán dự

640-
 TY
 AN
 XÂY DỰ
 HUD3
 VG - TP.

			án HUD3 Tower (121-123 Tô Hiệu)
16	08A/NQ-HĐQT	02/06/2013	Thông qua đề xuất thanh lý Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai với Ngân hàng BIDV để ký hợp đồng thế chấp khác (với BIDV)
17	09/NQ-HĐQT	18/06/2013	Thông qua đề xuất thanh lý các xe ô tô đã hết khấu hao và thay đổi người đại diện tại công ty HUD3.6
18	07/QĐ-HĐQT	21/06/2013	Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại công ty HUD3.6

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 6 tháng/năm):

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Đình Vọng	Ủy viên HĐQT		26/4/2013	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	Nguyễn Thị Thúy	Ủy viên HĐQT		26/4/2013	Miễn nhiệm thành viên HĐQT
3	Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	26/4/2013		Bầu bổ sung thành viên HĐQT
4	Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	26/4/2013		Bầu bổ sung thành viên HĐQT

IV/Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo 6 tháng /năm)

- * Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch nội bộ liên quan
- * Các giao dịch khác: Không có giao dịch khác liên quan

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, CBTT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC NCH



Phan Trường Sơn



DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN ÔNG TRẦN MẠNH HÙNG
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3 (MÃ HU3)



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GD (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ liên hệ	Mối liên hệ với CĐ nội bộ	Số có phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Trần Đình Vọng	Khởi						Bố đẻ		
2	Đỗ Minh Tâm	Khởi						Mẹ đẻ		
3	Trần Thị Nga	Khởi						Chị gái		
4	Nguyễn T. Thu Trang	Khởi						Vợ		

Tôi xin cam kết những thông tin cung cấp trên là xác thực. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm

NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN

Trần Mạnh Hùng