

Số: 04 /BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 năm 2013, Hội đồng quản trị công ty HUD3 đã có 24 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	8/24	33%	Miễn nhiệm từ 26/4/2013
2	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	24/24	100%	
3	Ông Vương Đăng Phương	Ủy viên HĐQT	24/24	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thúy	Ủy viên HĐQT	8/24	33%	Miễn nhiệm từ 26/4/2013
5	Ông Nguyễn Mạnh Thăng	Ủy viên HĐQT	24/24	100%	
6	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	16/24	67%	Bổ sung từ 26/4/2013
7	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	16/24	67%	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 các Quý 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 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 TMBĐT 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

			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 tài sản 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
19	08/QĐ- HĐQT	6/8/2013	Góp vốn thành lập Công ty HUD3S và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của HUD3 tại HUD3S
20	09/QĐ -HĐQT	6/8/2013	Phê duyệt phương án kinh doanh điều chỉnh dự án lô nhà ở thấp tầng LK29, BT9, BT10, BT13 khu đô thị Vân Canh
21	10/QĐ- HĐQT	6/8/2013	Phê duyệt phương án kinh doanh điều chỉnh dự án lô nhà ở thấp tầng LK5-2 khu đô thị mới Đông Sơn – Thanh Hóa
22	11/QĐ - HĐQT	6/8/2013	Phê duyệt phương án kinh doanh điều chỉnh dự án lô nhà ở thấp tầng LK25 khu đô thị mới Đông Sơn – Thanh Hóa
23	10/NQ -HĐQT	6/8/2013	Thông qua báo cáo SXKD quý II/2013 và nhiệm vụ kế hoạch của quý III/2013.
24	12/QĐ-HĐQT	6/8/2013	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và tổng dự toán công trình dự án trụ sở văn phòng công ty HUD3
25	10A/NQ-HĐQT	6/8/2013	Thông qua báo cáo SXKD quý III/2013 và nhiệm vụ kế hoạch của quý IV/2013
26	12/NQ-HĐQT	19/11/2013	Thông qua phương án xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013
27	13/NQ-HĐQT	24/12/2013	Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.2
28	14/NQ-HĐQT	31/12/2013	Điều chỉnh thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.2

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 2013):

TỔNG CÔNG TY ĐTPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2013

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu
1	Phan Trường Sơn		Chủ tịch Hội đồng quản trị						50.000
2	Trịnh Thị Bích Thảo							Vợ	2.000
3	Phan Hoàng Thái Phương							Con	
4	Phan Trường Vinh							Con	
5	Phan Hữu Đại							Bố	
6	Đỗ Thị Kim Quy							Mẹ	
7	Phan Thị Ngọc Anh							Chị	
8	Phan Thị Ngọc Lan							Chị	
9	Vương Đăng Phương		Ủy viên HĐQT, Giám đốc						20.000
10	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
11	Vương Hải Anh							Con	
12	Vương Đăng Hải Phong							Con	
13	Đào Thị Nhữ							Mẹ	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu
14	Vương Đăng Quân							Anh	
15	Vương Đăng Yên							Anh	
16	Vương Thị Xuyên							Chị	
17	Vương Đăng Khoa							Anh	
18	Nguyễn Mạnh Thắng		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc						2.000
19	Nguyễn Thị Doãn Như							Vợ	2.000
20	Trần Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT						283.803
21	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ	
22	Trần Đình Vọng							Bố	60.000
23	Đỗ Minh Tâm							Mẹ	
24	Trần Thanh Nga							Chị gái	
25	Nguyễn Huy Hưng		Ủy viên HĐQT						
26	Nguyễn Huy Hoàng							Bố	
27	Nguyễn Thị Dự							Mẹ	
28	Ngô Thị Minh Nguyệt							Vợ	
29	Nguyễn Đăng Khôi							Con trai	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu
30	Nguyễn Đăng Minh							Con trai	
31	Nguyễn Thị Hồng							Chị gái	
32	Nguyễn Huy Hạnh							Em trai	
33	Nguyễn Huy Hanh							Em trai	
34	Bùi Huy Thông		Phó giám đốc						
35	Bùi Văn Thường							Bố	
36	Nguyễn Thị Khang							Mẹ	
37	Kiều Diễm Hòa							Vợ	
38	Bùi Huy Thái							Em trai	
39	Trịnh Duy Hoàn		Kế toán trưởng						5.000
40	Nguyễn Thái Hà							Vợ	
41	Trịnh Văn Chí							Bố	
42	Trần Thị Nhung							Mẹ	
43	Trịnh Minh Tiến							Anh	
44	Trịnh Mai Liên							Chị	
45	Trịnh Đức Thiện							Em	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu
63	Phạm Thị Thanh							Mẹ	
64	Lê Ngọc Trường							Em	
Tổng cộng									475.969

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2014

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY CBTT

Lê Ngọc Vinh

Lê Ngọc Vinh

