

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2013

Số 176/BC-HĐQT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 25.771
	Giờ: Ngày 23 tháng 7 năm 2013

**BAO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Đại chỉ trụ sở chính: Số 168 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HU1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013

1. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Dân	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Dương Tất Khiêm	UVHĐQT, Giám đốc	7	100%	
3	Ngô Quang Đạo	UVHĐQT, Phó giám đốc	7	100%	
4	Nguyễn Huy Hưng	UVHĐQT, Cán bộ Tập đoàn	2	28%	Tham gia HĐQT từ tháng 1/2013 đến 25/4/2013
5	Nguyễn Đình Thắng	UVHĐQT, Cán bộ Tập đoàn	7	100%	
6	Lê Thanh Hải	UVHĐQT, Kế toán trưởng	5	72%	Tham gia HĐQT từ 25/4/2013 đến 30/6/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

- Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết hàng quý và hàng tháng ban hành các Nghị quyết chuyên đề về thanh quyết toán, thu hồi vốn, kế hoạch SXKD, kế hoạch vốn, công tác tổ chức cán bộ giao Ban giám đốc tổ chức thực hiện.

- Hội đồng quản trị giám sát thông qua các cuộc họp giao ban, nghe báo cáo của Giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng về công tác thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội đồng quản trị.

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

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, mọi lĩnh vực hoạt

17	162	22/5/2013	Nghị quyết	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận chủ trương dừng thực hiện hợp đồng ủy quyền quản lý thực hiện dự án Khu dân cư 9,1 ha Hà Tĩnh
18	163	23/5/2013	Biên bản	Biên bản họp HĐQT thông qua KH Đại hội cổ đông năm 2013 của Công ty HUD1.02
19	164	23/5/2013	Công văn	Công văn chấp thuận các nội dung thông qua tại Đại hội cổ đông Công ty HUD1.02 năm 2013
20	165	31/5/2013	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua PA đơn giá tiền lương và dự toán chi phí quản lý năm 2013
21	166	31/5/2013	Quyết định	Quyết định phê duyệt ĐGTL năm 2013
22	167	31/5/2013	Quyết định	Quyết định phê duyệt dự toán CPQL năm 2013

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

- Ông Nguyễn Huy Hưng – nguyên Kế toán trưởng, Ủy viên Hội đồng quản trị đã thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 15/5/2012 và thôi chức Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/4/2013.

- Ông Lê Thanh Hải - được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 16/6/2012 và giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 15/4/2013.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan

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

(Có Danh sách kèm theo)

2. Giao dịch cổ phiếu

Không có

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Dân

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2013

(Kèm Báo cáo số 176/BC-HĐQT ngày 23/7/2013)

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dân		Chủ tịch HĐQT						63.582	
1	Nguyễn Hữu Ích							Bố đẻ		
2	Phạm Thị Vân							Mẹ đẻ		
3	Vũ Thị Hiền							Vợ		
4	Nguyễn Trung Dũng							Con đẻ		
5	Nguyễn Minh Ngọc							Con đẻ		
6	Nguyễn Thị Tơ							Chị		
7	Nguyễn Thị Hoan							Chị		
8	Nguyễn Thị Hồng							Chị		
9	Nguyễn Thị Loan							Chị		

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
10	Nguyễn Thị Tuyết							Chị		
2	Dương Tất Khiêm		UV HĐQT, Giám đốc Công ty						59.881	
1	Vũ Thị Huệ							Mẹ đẻ		
2	Nguyễn Thị Hương							Vợ		
3	Dương Lâm Nguyễn							Con		
4	Dương Thị Hạnh							Chị gái		
5	Dương Thị Thoa							Chị gái		
6	Dương Tất Toàn							Anh trai		
3	Nguyễn Đình Thăng		Ủy viên HĐQT						26.445	
1	Nguyễn Đình Tuất							Bố		
2	Lê Thị Phách							Mẹ		
3	Nguyễn Thị Minh Thủy							vợ		
4	Nguyễn Tuấn Thành							Con		
5	Nguyễn Minh Tuấn							Con		
6	Nguyễn Thị Thạch							Chị		
7	Nguyễn Đình Đà							Anh		
8	Nguyễn Thị Hồng							Chị		

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9	Nguyễn Đình Lễ							Anh		
10	Nguyễn Đình Tiến							Anh		
11	Nguyễn Đình Hùng							Em		
12	Nguyễn Thị Bình							Em		
13	Nguyễn Thị Hiền							Em		
4	Ngô Quang Đạo		Ủy viên HĐQT						43.436	
1	Nguyễn Thị Hoan							Mẹ đẻ		
2	Ngô Quốc Thái							Anh ruột		
3	Ngô Thị Bình							Chị ruột		
4	Ngô Thị Bích							Chị ruột		
5	Ngô Quốc Đạt							Anh ruột		
6	Ngô Thị Kim Liên							Chị ruột		
7	Ngô Thị Hiệp							Chị ruột		
8	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							Vợ		
9	Ngô Phương Thủy							Con đẻ		
10	Ngô Minh							Con đẻ		
5	Lê Thanh Hải		UV HĐQT, Kế toán trưởng						15.420	
1	Hoàng Thị Thu Hằng							Vợ	4.355	

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2	Lê Gia Nguyên							Con trai		Còn nhỏ
3	Lê Thế Quân							Con trai		Còn nhỏ
4	Lê Văn Thụ							Bố đẻ		
5	Lê Thị Biển							Mẹ đẻ		
6	Lê Thanh							Anh trai		
6	Nguyễn Đình Học		Phó giám đốc						17.400	
1	Nguyễn Thị Cái							Vợ		
2	Nguyễn Thị Thuý Hằng							Con		
3	Nguyễn Thị Hiền							Con		
4	Nguyễn Thị Hoà							Con		
5	Nguyễn Đình Nghiêm							Bố đẻ		
6	Hoàng Thị Dậy							Mẹ đẻ		
7	Nguyễn Đình Lê							Anh trai		
8	Nguyễn Đình Tổng							Anh trai		
9	Nguyễn Thị Đường							Chị gái		
10	Nguyễn Đình Triệu							Anh trai		
11	Nguyễn Đình Thóc							Anh trai		
12	Nguyễn Thị Thêu							Chị gái		

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7	Nguyễn Việt Phương		Phó giám đốc						30.113	
1	Chu Hạnh Lợi							Mẹ đẻ		
2	Nguyễn Thị Thanh Huyền							Vợ		
3	Nguyễn Phương Anh							Con		
4	Nguyễn Thúy Anh							Con		
5	Nguyễn Cửu Long							Anh trai		
6	Nguyễn Quốc Trung							Em trai		
8	Bùi Thái Khanh		Trưởng ban kiểm soát						0	
1	Trần Thị Thanh Huyền							Vợ		
2	Bùi Giang Bình							Con		
3	Bùi Văn Bích							Bố đẻ		
4	Nguyễn Thị Tuyết							Mẹ đẻ		
5	Bùi Thị Thuý Phương							Chị		
6	Bùi Thị Thuý Hoa							Chị		

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7	Bùi Thái Tuấn							Em		
9	An Hồng Trường		Thành viên ban kiểm soát						2.600	
1	An Đức Vinh							Bố đẻ		
2	Lương Thị Tân							Mẹ đẻ		
3	An Thị Hương							Chị gái		
4	An Phương Giang							Em trai		
5	Đào Thị Thanh Yên							Vợ		
6	An Phú							Con trai		
10	Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên Ban kiểm soát						0	
1	Nguyễn Bá Sung							Bố đẻ		
2	Nguyễn Thị Mùi							Mẹ đẻ		
3	Nguyễn Thị Minh Hương							Vợ		
4	Nguyễn Thị Hồng Nhung							Con trai		Còn nhỏ



TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5	Nguyễn Tiến Thành							Em trai		
6	Nguyễn Thị Lộc							Em gái		
11	Lương Công Tú		Người công bố thông tin						6.441	
7	Lương Công Tuấn							Bố đẻ		
2	Mãn Thị Tư							Mẹ đẻ		
3	Mai Thị Hồng Hải							Vợ		
4	Lương Công Dũng							Con		
5	Lương Công Đạt							con		
6	Lương Công Tài							em		

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2013

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân