

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014

Số 307/BC-HĐQT

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 24833
Ngày: 21/07/14
Chuyển: 19.6
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

- Kính gửi:**
- 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
 - Địa 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 2014

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	4	100%	
2	Dương Tất Khiêm	UVHĐQT, Giám đốc	4	100%	
3	Ngô Quang Đạo	UVHĐQT, Phó giám đốc	4	100%	
4	Nguyễn Đình Thắng	UVHĐQT, Cán bộ Tập đoàn	4	100%	
5	Lê Thanh Hải	UVHĐQT, Kế toán trưởng	4	100%	

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 động của Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng, ban chức năng tham mưu và đã bổ nhiệm 01 thư ký Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị

tổng hợp báo cáo các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

II. Các Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số	Ngày tháng	Loại văn bản	Nội dung văn bản
1	232	02/1/2014	Quyết định	Quyết định vv công nhận danh hiệu TT và cá nhân có thành tích năm 2013
2	233	8/1/2014	Nghị quyết	Nghị quyết vv chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng khu vườn hoa tạm trên khu đất thuộc lô NT2 (giáp Nghĩa trang thôn Bằng A) và hệ thống cấp nước sinh hoạt tạm thời cho lô TT04, KĐTMT Tây nam Linh Đàm, HN
3	235	9/1/2014	Quyết định	Quyết định chi thưởng CBCNV có thành tích xuất sắc 3 tháng cuối năm 2013
4	236	9/1/2014	Biên bản	Biên bản xin gia hạn thời gian và số tiền vay HĐVV số 34B/HĐVV-HUD1/2013
5	237	9/1/2014	Nghị quyết	Nghị quyết gia hạn thời gian và số tiền vay HĐVV số 34B/HĐVV-HUD1/2013
6	238	9/1/2014	Nghị quyết	Nghị quyết Quý 1/2014
7	240	15/1/2014	Báo cáo	Báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2013
8	241	15/1/2014	Quyết định	Quyết định chi thưởng cho CBCNV nhân dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm 2014
9	244	15/1/2014	Quyết định	Quyết định chi hỗ trợ cho CBCNV Công ty HDDH đang nghỉ chế độ không lương
10	251	19/2/2014	Kết luận	Kết luận về việc triển khai công tác chuẩn bị thi công gói thầu CV-A2.3b-NDTDP: thi công đê chắn sóng phía Bắc (km0+025-Km1+440-ĐA phát triển giao thông đồng bằng phía Bắc)
11	252	20/2/2014	Quyết định	Quyết định trích quỹ phúc lợi hỗ trợ tổ chức tham quan cho nữ CBCNV nhân ngày 8.3.2014
12	255	27/2/2014	Quyết định	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2014
13	266	26/3/2014	Quyết định	Quyết định vv thành lập Ban chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2014
14	269	27/3/2014	Báo cáo	Báo cáo đại diện vốn gửi Tổng công ty về Đại hội cổ đông và tình hình SXKD Công ty năm 2014

15	269A	28/3/2014	Báo cáo	Báo cáo thành tích Công ty 2013 đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc
16	273	1/4/2014	Báo cáo	Báo cáo tóm tắt Sổ cổ đông chốt ngày 18/3/2014 đề Đại hội cổ đông
17	274A	9/4/2014	Biên bản	Biên bản vv chỉnh trang cây xanh khuôn viên tại lô BT5-BT6 Khu đô thị mới Việt Hưng phục vụ công tác bàn giao về UBND thành phố Hà Nội
18	275	10/4/2014	Nghị quyết	Ghi quyết vv chỉnh trang cây xanh khuôn viên tại lô BT5-BT6 Khu đô thị mới Việt Hưng phục vụ công tác bàn giao về UBND thành phố Hà Nội
19	276A	10/4/2014	Quyết định	Quyết định vv phê duyệt dự toán đầu tư cải tạo vườn hoa ngoài nhà và khuôn viên cây xanh lô BT5, BT6 Việt Hưng
20	285	18/4/2014	Biên bản	Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2014
21	286	18/4/2014	Nghị quyết	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2014
22	287	25/4/2014	Quyết định	Quyết định chi 30/4, 1/5/2014
23	289	7/5/2014	Quyết định	Quyết định chi trả cổ tức 2013
24	294	15/5/2014	Biên bản	Biên bản họp HĐQT vv thông qua phương án trợ cấp cho CBCNV khi nghỉ hưu
25	295	19/5/2014	Nghị quyết	Nghị quyết vv thông qua phương án trợ cấp cho CBCNV khi nghỉ hưu
26	296	22/5/2014	Quyết định	Quyết định chi thưởng các cháu thiếu niên nhi đồng là con CBCNV nhân ngày 1/6/2014
27	300	17/6/2014	Quyết định	Quyết định chi thưởng các cháu học sinh đạt thành tích năm học 2013-2014

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

(Có Danh sách kèm theo)

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



DANH SÁCH THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
(Kèm Báo cáo số 370/BC-HĐQT ngày 15/7/2014 của HĐQT)

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Thái Khanh		Trưởng ban kiểm soát		27/10/2009	Hà Nội	Đình thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội			
/	Bùi Bá Thanh	Không có				Hà Nội	Đình thôn, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN	1/1/2014		Con, mới sinh
2	An Hồng Trường		Thành viên ban kiểm soát		1/6/1998	Hải Dương	P216 CT8B ĐTM Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội			
/	An Thanh Trúc	Không có					P216 CT8B ĐTM Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	1/1/2014		Con, mới sinh

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014
(Kèm Báo cáo số 307/BC-HDQT ngày 15/7/2014 của Hội đồng quản trị)

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Dân		Chủ tịch HDQT		63,582	
1	Nguyễn Hữu Ích	Không có		Bố đẻ		
2	Phạm Thị Vân	Không có		Mẹ đẻ		
3	Vũ Thị Hiền	Không có		Vợ		
4	Nguyễn Trung Dũng	Không có		Con đẻ		
5	Nguyễn Minh Ngọc	Không có		Con đẻ		
6	Nguyễn Thị Tơ	Không có		Chị		
7	Nguyễn Thị Hoan	Không có		Chị		
8	Nguyễn Thị Hồng	Không có		Chị		
9	Nguyễn Thị Loan	Không có		Chị		

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
10	Nguyễn Thị Tuyết	Không có		Chị		
2	Dương Tất Khiêm		UVHDQT Giám đốc Công ty		59,881	
1	Vũ Thị Huệ	Không có		Mẹ đẻ		
2	Nguyễn Thị Hương	Không có		Vợ		
3	Dương Lâm Nguyên	Không có		Con		
4	Dương Thị Hạnh	Không có		Chị gái		
5	Dương Thị Thoa	Không có		Chị gái		
6	Dương Tất Toàn	Không có		Anh trai		
3	Nguyễn Đình Thắng		Ủy viên HDQT		26,445	
1	Nguyễn Đình Tuất	Không có		Bố		
2	Lê Thị Phách	Không có		Mẹ		
3	Nguyễn Thị Minh Thủy	Không có		vợ		
4	Nguyễn Tuấn Thành	Không có		Con		
5	Nguyễn Minh Tuấn	Không có		Con		
6	Nguyễn Thị Thạch	Không có		Chị		
7	Nguyễn Đình Đà	Không có		Anh		
8	Nguyễn Thị Hồng	Không có		Chị		
9	Nguyễn Đình Lễ	Không có		Anh		

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
10	Nguyễn Đình Tiến	Không có		Anh		
11	Nguyễn Đình Hùng	Không có		Em		
12	Nguyễn Thị Bình	Không có		Em		
13	Nguyễn Thị Hiền	Không có		Em		
4	Ngô Quang Đạo		Ủy viên HDQT		43,436	
1	Nguyễn Thị Hoan	Không có		Mẹ đẻ		
2	Ngô Quốc Thái	Không có		Anh ruột		
3	Ngô Thị Bình	Không có		Chị ruột		
4	Ngô Thị Bích	Không có		Chị ruột		
5	Ngô Quốc Đạt	Không có		Anh ruột		
6	Ngô Thị Kim Liên	Không có		Chị ruột		
7	Ngô Thị Hiệp	Không có		Chị ruột		
8	Nguyễn Thị Anh Tuyết	Không có		Vợ		
9	Ngô Phương Thủy	Không có		Con đẻ		
10	Ngô Minh	Không có		Con đẻ		
5	Lê Thanh Hải		UVHDQT, Kế toán trưởng		15,420	
1	Hoàng Thị Thu Hằng			Vợ	4,355	
2	Lê Gia Nguyên	Không có		Con trai		Còn nhỏ

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3	Lê Thế Quân	Không có		Con trai		Còn nhỏ
4	Lê Văn Thụ	Không có		Bố đẻ		
5	Lê Thị Biển	Không có		Mẹ đẻ		
6	Lê Thanh	Không có		Anh trai		
6	Nguyễn Đình Học		Phó giám đốc		17,400	
1	Nguyễn Thị Cái	Không có		Vợ		
2	Nguyễn Thị Thuý Hằng	Không có		Con		
3	Nguyễn Thị Hiền	Không có		Con		
4	Nguyễn Thị Hoà	Không có		Con		
5	Nguyễn Đình Nghiêm	Đã Mất		Bố đẻ		
6	Hoàng Thị Dậy	Đã Mất		Mẹ đẻ		
7	Nguyễn Đình Lê	Đã Mất		Anh trai		
8	Nguyễn Đình Tổng	Đã mất		Anh trai		
9	Nguyễn Thị Đường	Đã mất		Chị gái		
10	Nguyễn Đình Triệu	Không có		Anh trai		
11	Nguyễn Đình Thóc	Không có		Anh trai		
12	Nguyễn Thị Thêu	Không có		Chị gái		
7	Nguyễn Việt Phương		Phó giám đốc		30,113	

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Chu Hạnh Lợi	Không có		Mẹ đẻ		
2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Không có		Vợ		
3	Nguyễn Phương Anh	Không có		Con		
4	Nguyễn Thúy Anh	Không có		Con		
5	Nguyễn Cửu Long	Không có		Anh trai		
6	Nguyễn Quốc Trung	Không có		Em trai		
8	Bùi Thái Khanh		Trưởng ban kiểm soát		0	
1	Trần Thị Thanh Huyền	Không có		Vợ		
2	Bùi Giang Bình	Không có		Con		
3	Bùi Bá Thanh	Không có		Con		
4	Bùi Văn Bích	Không có		Bố đẻ		
5	Nguyễn Thị Tuyết	Không có		Mẹ đẻ		
6	Bùi Thị Thuý Phương	Không có		Chị		
7	Bùi Thị Thuý Hoa	Không có		Chị		
8	Bùi Thái Tuấn	Không có		Em		
9	An Hồng Trường		Thành viên ban kiểm soát		2,600	
1	An Đức Vinh			Bố đẻ		

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2	Lương Thị Tân	Không có		Mẹ đẻ		
3	An Thị Hương	Không có		Chị gái		
4	An Phương Giang	Không có		Em trai		
5	Đào Thị Thanh Yên	Không có		Vợ		
6	An Phú	Không có		Con trai		
7	An Thanh Trúc	Không có		Con gái		
10	Nguyễn Hồng Sơn		Thành viên Ban kiểm soát		0	
1	Nguyễn Bá Sùng	Không có		Bố đẻ		
2	Nguyễn Thị Mùi	Không có		Mẹ đẻ		
3	Nguyễn Thị Minh Hương	Không có		Vợ		
4	Nguyễn Thị Hồng Nhưng	Không có		Con trai		Con nhỏ
5	Nguyễn Tiến Thành	Không có		Em trai		
6	Nguyễn Thị Lộc	Không có		Em gái		
11	Lương Công Tú		Người công bố thông tin		6,441	

TT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Lương Công Tuấn	Không có		Bố đẻ		
2	Mẫn Thị Tư	Không có		Mẹ đẻ		
3	Mai Thị Hồng Hải	Không có		Vợ		
4	Lương Công Dũng	Không có		Con		
5	Lương Công Đạt	Không có		con		
6	Lương Công Tài	Không có		em		

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2014

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dân