

Số: 06 /BC-HUD4

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4
Địa chỉ trụ sở chính : 662 Bà Triệu, Điện Biên, TP. Thanh Hóa
Điện thoại : 0373.851.903 Fax: 0373.710.245
Website: : www.hud4.com.vn Email: hud4@hud4.com.vn
Vốn điều lệ : 150 tỷ đồng
Mã chứng khoán : HU4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Quang Hiệp	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Đồng Phạm Bình	Phó chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Hà Danh Quế	Ủy viên HĐQT	5	100%	
4	Đoàn Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	4	80%	Công tác tại Hà Nội
5	Lê Đỗ Thắng	Ủy viên HĐQT	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

+ HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

+ Ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định, văn bản phê duyệt các quy định, quy chế để chỉ đạo Ban Giám Đốc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD.

+ Kiểm tra việc duy trì áp dụng điều lệ, quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời cho phù hợp với pháp luật.

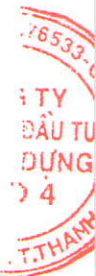
+ Chỉ đạo giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám Đốc và các phòng ban trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.



II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	05/01/2013	Tạm ứng tiền cổ tức năm 2012 cho cổ đông.
2	01/QĐ-HĐQT	14/01/2013	Thành lập Xí nghiệp Xây lắp trực thuộc Công ty.
3	02/QĐ-HĐQT	14/01/2013	Thành lập Xí nghiệp Hạ tầng trực thuộc Công ty
4	03/QĐ-HUD4	24/01/2013	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu Đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ, thị xã Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
5	04/NQ-HĐQT	07/02/2013	Giải quyết thanh toán tiền lương 2012 cho CBCNV một số đơn vị trực thuộc.
6	05/NQ-HĐQT	20/3/2013	Cử người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 tại Công ty Cổ phần Xây dựng HUD401
7	06/NQ-HĐQT	20/3/2013	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 3 và quý I; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch SXKD tháng 4 và quý II năm 2013.
8	14/QĐ-HUD4	02/4/2013	Điều động cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2013
9	15A/QĐ-HUD4	13/4/2013	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV giám sát thi công CT: Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở tái định cư tại phường Trung Sơn, TX Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
10	17/QĐ-HĐQT	13/4/2013	Thành lập Phòng Kinh doanh trực thuộc Công ty
11	18/NQ-HĐQT	13/4/2013	Triển khai nhiệm vụ, kế hoạch SXKD tháng 4, quý II năm 2013 và công tác tổ chức nhân sự.
12	18/QĐ-HUD4	08/5/2013	Thưởng danh hiệu thi đua năm 2012
13	19/QĐ-HUD4	08/5/2013	Thưởng danh hiệu thi đua năm 2012
14	20/NQ-HĐQT	04/7/2013	Dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty vào làm tài sản đảm bảo nợ vay Ngân hàng và ủy quyền thực hiện ký các Hợp đồng, thủ tục liên quan giữa Công ty với Ngân hàng.
15	21/NQ-HĐQT	22/07/2013	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 6 và 06 tháng đầu năm 2013; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch SXKD tháng 7 và quý III năm 2013
16	23/QĐ-HĐQT	26/08/2013	Nhập Đội xây lắp số 12 vào Xí nghiệp Hạ tầng
17	24/NQ-HĐQT	10/09/2013	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD tháng 8; triển khai nhiệm vụ, kế hoạch SXKD tháng 9 năm 2013
18	25/QĐ-HĐQT	21/9/2013	Người đại diện vốn của Cty HUD4 tại Công ty CP Xây dựng HUD401



19	28/QĐ-HĐQT	04/11/2013	Phê duyệt quy hoạch điều chỉnh bổ sung kế hoạch đấu thầu số 14A/QĐ-HUD4 ngày 17/8/2012 dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư KP6, P. Ba Đình, TX Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
20	28A/QĐ-HĐQT	18/11/2013	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thi công hệ thống cấp điện dự án Khu dân cư KP6, P. Ba Đình, TX Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
21	29/QĐ-HĐQT	03/12/2013	Phê duyệt chỉ định thầu rút gọn gói thầu: cung cấp 01 xe tải ben 7T (nhãn hiệu: Cửu Long)
22	30/QĐ-HĐQT	14/12/2013	Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê
23	31/QĐ-HĐQT	20/12/2013	QĐ phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Cung cấp 01 máy lu rung Sakai 25T (Nhật Bản - SV520D)

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:

1. Bà Phạm Thị Hoan, Trưởng ban kiểm soát Công ty thôi tham gia Ban kiểm soát đề nghị hưu theo chế độ, các ông Nguyễn Quang Tiến và ông Nguyễn Trung Thanh, thành viên Ban kiểm soát thôi không tham gia Ban kiểm soát do nhiệm vụ công tác.

Ban kiểm soát mới được bầu gồm:

- Bà Hà Thị Hạnh : Cử nhân kinh tế - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Lãng Khắc Cường : KSXD - TV Ban kiểm soát.
- Bà Nguyễn Thị Hoa : KSKTXD - TV Ban kiểm soát.

2. Ông: Hoàng Đình Thắng, kỹ sư thủy lợi, Phó giám đốc Công ty thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty và đến nhận công tác tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà và đô thị Nha Trang.

3. Ông: Lê Văn Tuấn, kỹ sư xây dựng, cử nhân chính trị, Phó giám đốc Công ty thôi giữ chức Phó giám đốc Công ty và đến nhận công tác tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục 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 kính gửi;
- Lưu HĐQT; VP Công ty.

[Handwritten signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. Chủ tịch

Phó Chủ tịch



Đông Phạm Bình

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

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

PHỤ LỤC

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

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Người có liên quan	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/DKGD	Nơi cấp CMND/DKGD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Quang Hiệp		Chủ tịch HĐQT	171816709	CA Thanh Hóa	KĐTM Đông Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá	130.900	0,88%	
	Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị	Đại diện phần vốn của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị		0100106144	Sở Kế hoạch Đầu tư TPHN	Tòa nhà M5- 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	4.500.000	30%	
	Lê Thị Minh Ngọc	Vợ		171746944	CA Thanh Hóa	Nhà 20 BT2 KĐTM Đông bắc ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá	159.500	1,07%	
	Nguyễn Thị Mật	Mẹ				120 Tân An, Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa	0		
	Lê Quốc Khánh	Em trai		012 753 198	CA Hà Nội	1111, CT4A, Khu DT Mỹ Đình, Hà Nội	29.000	0,20%	
	Lê Thị Hà	Em gái		171351448	CA Thanh Hóa	503 Lê Hoàn, Tp Thanh Hóa	6.500	0,05%	
	Lê Quốc Huy	Em trai		171 473576	CA Thanh Hóa	L66 Nơ3 KĐT mới Đông Bắc Ga - P.Đông thọ- TP Thanh Hóa	13.000	0,09%	
	Lê Thị Hồng	Chị gái		171623267	CA Thanh Hóa	Quang trung, Ngọc Trạo, Tp Thanh Hóa	0		
	Lê Quang Minh	Con				Nhà 20 BT2 KĐTM Đông bắc ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá	0		
	Lê Thị Hương	Con				Nhà 20 BT2 KĐTM Đông bắc ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá	0		

2	Đông Phạm Bình		Phó CT HDQT	170356238	CA Thanh Hóa	Lô 30, Nơ 4, KĐT M Đông bắc ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá	58. 400	0,39%
	Nguyễn Thị Tuất	Vợ		171759227	CA Thanh Hóa	Lô 30, Nơ 4, KĐT M Đông bắc ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá	134.510	0,90%
	Đông Phạm Chung	Con		173341174	CA Thanh Hóa	Lô 30, Nơ 4, KĐT M Đông bắc ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hoá	0	
	Đông Phạm Thắng	Anh		173359058	CA Thanh Hóa	60 Lê Ngọc Hân, Ngọc Trạo, thành phố Thanh hóa	0	
	Đông Thị Hòa	Chị ruột		171152920	CA Thanh Hóa	Xóm 8, Quảng Thắng, TP Thanh Hóa	0	
	Đông Thị Vân	Em gái		170078228	CA Thanh Hóa	Xóm 8 Quảng Thắng, TP Thanh Hóa	0	
	Đông Thị Hoa	Em gái		170078164	CA Thanh Hóa	Bút Sơn, Hoàng Hóa, Thanh Hóa	0	
3	Đoàn Văn Thanh		Thành viên HDQT	012710444	Thanh Hóa	TT Công ty Xây lắp điện 4, Mỹ Đĩnh 2, Từ Liêm, Hà Nội	9.100	0,06%
	Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị	Đại diện phần vốn của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị		0100106144	Sở Kế hoạch Đầu tư TPHN	Tòa nhà M5- 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	1.500.000	10%
	Lê Thị Ngân	Vợ		012891724	CA.Hà nội	TT Công ty Xây lắp điện 1, Mỹ Đĩnh, Từ Liêm, Hà Nội	0	
	Đoàn Văn Quang	Bố				U16, Khu TT C26-Bộ Công An, Tổ 7, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	
	Lê Thị Luyệt	Mẹ				U16, Khu TT C26-Bộ Công An, Tổ 7, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	
	Đoàn Thị Liên	Chị		013120491	CA.Hà nội	Tổ 3, Thôn Trường Lam, P. Việt Hung, Q.Long Biên, Hà Nội	0	
	Đoàn Văn Vinh	Anh		012974648	CA.Hà nội	U16, Khu TT C26-Bộ Công An, Tổ 7, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	0	
	Đoàn Thanh Hải	Anh		013345624	CA.Hà nội	TT Công ty Xây lắp điện 1, Mỹ Đĩnh, Từ Liêm, Hà Nội	0	
	Đoàn Đình Giang	Con trai				TT Công ty Xây lắp điện 1, Mỹ Đĩnh, Từ Liêm, Hà Nội	0	
	Đoàn Việt Hà	Con trai				TT Công ty Xây lắp điện 1, Mỹ Đĩnh, Từ Liêm, Hà Nội	0	
4	Hà Danh Quế		Giám đốc/ TV HDQT	171270974	CA Thanh Hóa	204 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa	58.890	0,40%

	Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị	Đại diện phần vốn của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị		0100106144	Số Kế hoạch Đầu tư TPHN	Tòa nhà M5- 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	1.650.000	11%
	Nguyễn Thị Huyền	Vợ		171302588	CA Thanh Hóa	204 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa	72.880	0,49%
	Hà Thị Hồng Quyên	Con		171 707 417	CA Thanh Hóa	204 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa	37.230	0,25%
	Hà Danh Quang Tuyến	Con trai		172009657	CA Thanh Hóa	204 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa	0	
5	Lê Đỗ Thắng		Thành viên HĐQT	171896685	CA Thanh Hóa	Xóm 6 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	20.700	0,14%
	Lê Đỗ Tùng	Bố đẻ		170005480	CA Thanh Hóa	Xóm 6 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	0	
	Lê Thị Thoa	Mẹ đẻ		172990848	CA Thanh Hóa	Xóm 6 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	0	
	Lê Đỗ Toàn	Anh		171598257	CA Thanh Hóa	Xóm 6 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	0	
	Lê Thị Thủy	Em		171896674	CA Thanh Hóa	Xóm 8 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	0	
	Lê Đỗ Thuận	Em		171684122	CA Thanh Hóa	Xóm 6 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	8.750	0,06%
	Lê Thị Hòa	Em		172024651	CA Thanh Hóa	Xóm 6 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	0	
	Lê Thị Mai	Vợ		171871179	CA Thanh Hóa	Xóm 6 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	0	
	Lê Minh Nguyệt	Con				Xóm 6 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	0	
	Lê Diệp Chi	Con				Xóm 6 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	0	
6	Nguyễn Văn Huyền		Phó Giám đốc	171806978	CA Thanh Hóa	Nhà 14 BT3, Khu đô thị mới Đông Bắc Ga, Đông Thọ, TP Thanh Hóa	58.000	0,39%
	Nguyễn Thị Hoa	Vợ		171806977	CA Thanh Hóa	Nhà 14 BT3, Khu đô thị mới Đông Bắc Ga, Đông Thọ, TP Thanh Hóa	52.945	0,36%
	Nguyễn Thị Hoà	Con		172331514	CA Thanh Hóa	Nhà 14 BT3, Khu đô thị mới Đông Bắc Ga, Đông Thọ, TP Thanh Hóa	29.000	0,20%
	Nguyễn Đức Mạnh	Con		172949800	CA Thanh Hóa	Nhà 14 BT3, Khu đô thị mới Đông Bắc Ga, Đông Thọ, TP Thanh Hóa	29.000	0,20%
	Nguyễn Thị Liên	Chị gái				Xuân lộc, Triệu sơn, Thanh Hóa	0	
	Nguyễn Văn Hoan	Anh				P. Tân Sơn, TP Thanh Hóa	0	

	Nguyễn Văn Hân	anh						Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	
	Nguyễn Thị Lịch	Anh						Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	
	Nguyễn thị Lan	Em						Tân Sơn, Tp Thanh hóa	0	
	Nguyễn Văn Hưng	Em						Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	
7	Lê Văn Tuấn		Phó Giám đốc	171490070	CA Thanh Hóa	11/166 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	29.000	0,20%		
	Đỗ Thị Tâm	Vợ		012954771	CA Hà Nội	11/166 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	87.000	0,58%		
	Lê Thị Lý	Chị gái				Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa	0			
	Lê Thị Lan	Chị gái		171170404		312 Trường Thi, TP.Thanh Hóa	0			
	Lê Văn Khanh	Anh ruột		171719652	CA Thanh Hóa	66 Lê Hoàn, Điện Biên, Tp Thanh Hóa	0			
	Lê Văn Khánh	Anh ruột		011632555	CA Hà Nội	Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội	0			
	Lê Thanh Tùng	Con ruột		012848515	CA Hà Nội	11/166 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0			
	Lê Thị Cẩm Vân	Con ruột		012998894	CA Hà Nội	11/166 Đội Cán, Ba Đình, Hà Nội	0			
8	Hà Thị Hạnh		Trưởng BKS	171665119	CA Thanh Hóa	Lô 48, phố 13, phường Lam Sơn, Tp Thanh Hóa	32.680	0,22%		
	Hà Minh Huyền	Bố đẻ		172352401	CA Thanh Hóa	Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0			
	Nguyễn Thị Lý	Mẹ đẻ		170899373	CA Thanh Hóa	Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0			
	Lê Mạnh Hồng	Chồng		171646457	CA Thanh Hóa	Lô 48, phố 13, phường Lam Sơn, Tp Thanh Hóa	8.700	0,058%		
	Lê Hà Minh	Con				Lô 48, phố 13, phường Lam Sơn, Tp Thanh Hóa	0			
	Lê Hà Chi	Con				Lô 48, phố 13, phường Lam Sơn, Tp Thanh Hóa	0			
	Hà Thị Thu Hòa	Em		172354301	CA Thanh Hóa	Xuân Vinh, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0			

9	Nguyễn Thị Hoa		Thành viên BKS	172931337	CA Thanh Hóa	Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	
	Nguyễn Văn Vĩnh	Bố đẻ		171822413	CA Thanh Hóa	Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	
	Ngô Thị Hạnh	Mẹ đẻ		173543987	CA Thanh Hóa	Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	
	Lê Đức Tâm	Chồng		172315681	CA Thanh Hóa	Thọ Thế, Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	
	Nguyễn Văn Hưng	Anh		172927192	CA Thanh Hóa	Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	
	Nguyễn Thị Lê	Em		173525707	CA Thanh Hóa	Xuân Lộc, Triệu Sơn, Thanh Hóa	0	
10	Lăng Khắc Cường		Thành viên BKS	186209616	CA Nghệ An	P.1105, Nhà CT3 chung cư Phú Sơn, Phường Phú Sơn, Tp Thanh Hóa	1.500	0,05%
	Lăng Minh Tiến	Bố đẻ		186539697	CA Nghệ An	Khối 2, thị trấn Yên Thành, Nghệ An	0	
	Hoàng Thị Hiền	Mẹ đẻ		180951318	CA Nghệ An	Khối 2, thị trấn Yên Thành, Nghệ An	0	
	Lê Thị Hòa	Vợ		172024651	CA Thanh Hóa	P.1105, Nhà CT3 chung cư Phú Sơn, Phường Phú Sơn, Tp Thanh Hóa	0	
	Lăng Khắc Báo	Con				P.1105, Nhà CT3 chung cư Phú Sơn, Phường Phú Sơn, Tp Thanh Hóa	0	
	Lăng Khắc Đại	Anh		182314494	CA Nghệ An	Khối 2, thị trấn Yên Thành, Nghệ An	0	
	Lăng Thị Cương	Chị		182458501	CA Nghệ An	Khối 2, thị trấn Yên Thành, Nghệ An	0	
	Lăng Khắc Dũng	Em		186428096	CA Nghệ An	Khối 2, thị trấn Yên Thành, Nghệ An	0	
11	Nguyễn Thị Nhan		Kế toán trưởng	171577534	CA Thanh Hóa	27/266 Thành Thái, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa	20.280	0,14%
	Đỗ Doãn Hoa	Chồng		334851125116	Bộ đội biên phòng	27/266 Thành Thái, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa	0	
	Nguyễn Thị Ký	Mẹ		170627112	CA Thanh Hóa	78, đường 3 Đông Phát, Đông vệ, TPTH	0	
	Đỗ Tuấn Đạt	Con trai				27/266 Thành Thái, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa	0	
	Đỗ Thị Vân Anh	Con gái		173347753	CA Thanh Hóa	27/266 Thành Thái, Đông Thọ, TP. Thanh Hóa	0	

