

Số: 181A/BC-HUD4

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 7 năm 2014

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

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:

TT	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	3	60%	Thôi TV HĐQT từ 19/5/2014
4	Đoàn Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	4	80%	Công tác tại Hà Nội
5	Lê Đỗ Thắng	Ủy viên HĐQT	5	100%	
6	Nguyễn Việt Hùng	Ủy viên HĐQT	2	40%	TV HĐQT từ ngày 19/5/2014

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 chấp hành 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.

+ 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/QĐ-HĐQT	03/01/2014	Bổ nhiệm ông Lê Đỗ Thắng giữ chức Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4
2	01A/CV-HĐQT	08/02/2014	Bàn giao công tác và triển khai quy trình bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Xây dựng HUD401
3	02/QĐ-HĐQT	03/01/2014	Bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Phó giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4
4	02A/NQ-HĐQT	28/02/2014	Về công tác nhân sự
5	03/HĐQT-HUD4	07/03/2014	Chấp thuận phương án bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Xây dựng HUD401
6	04/QĐ-HĐQT	24/03/2014	Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Lâm giữ chức Chánh VP Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4
7	04A/NQ-HUD4	16/03/2014	Về phương án vay vốn trung hạn và ủy quyền thực hiện ký các hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan giữa Công ty với Ngân hàng
8	05/QĐ-HĐQT	24/03/2014	Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty HUD4 tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định
9	06/NQ-HĐQT	24/03/2014	Nghị quyết Hội đồng quản trị tháng 3/2014
10	07/QĐ-HĐQT	31/03/2014	Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty HUD4 tại Công ty CP Xây dựng HUD401
11	08/NQLT-HUD4	26/04/2014	Nghị quyết liên tịch về công tác Tổ chức nhân sự
12	09/NQ-HĐQT	01/05/2014	Về việc phân công Phó CT HĐQT Công ty theo dõi, giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
13	09A/CV-HĐQT	19/05/2014	Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây dựng HUD401
14	10/NQ-HĐQT	22/05/2014	Về công tác nhân sự Giám đốc Công ty
15	11/NQLT-HUD4	22/05/2014	Về công tác Tổ chức nhân sự
16	12/QĐ-HĐQT	22/05/2014	Thay đổi người diện phần vốn góp của Công ty HUD4 tại Công ty HUD405 - Bình Định
17	13/CV-HUD4	22/05/2014	Về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban quản lý, điều hành Công ty HUD405 - Bình Định
18	14/TB-HUD4	02/06/2014	Về việc ông Hà Danh Quế thôi giữ chức Giám đốc Công ty để nghỉ hưu theo chế độ
19	15/QĐ-HĐQT	02/06/2014	Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng giữ chức Giám đốc Công ty HUD4
20	16/NQ-HUD4	02/06/2014	Dùng tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty và làm tài sản đảm bảo nợ vay Ngân hàng và ủy quyền thực hiện ký các Hợp đồng, hồ sơ, thủ tục liên quan giữa Công ty với Ngân hàng

3-C.T
Y
ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG
34
ATTN

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. Bỏ nhiệm ông **Lê Đỗ Thắng**, sinh ngày 03/02/1974, KSXD, Đảng ủy viên, Ủy viên Hội đồng quản trị, Chánh Văn phòng Công ty; giữ chức: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, kể từ ngày 03/01/2014.

2. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông **Nguyễn Việt Hùng**, sinh ngày 11/09/1979, KSXD, Phó Bí thư Chi bộ, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng HUD401; giữ chức: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, kể từ ngày 03/01/2014

3. Ông **Hà Danh Quế** thôi tham gia HĐQT Công ty; ông **Nguyễn Việt Hùng**, Phó giám đốc Công ty, tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010 - 2015 thay ông Hà Danh Quế kể từ ngày 19/5/2014.

4. Bỏ nhiệm ông **Nguyễn Việt Hùng**, UVHĐQT, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 kể từ ngày 03/06/2014.

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.

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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Người có liên quan	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/DKKD	Nơi cấp CMND/DKKD	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%	
	Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư 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 ĐTM 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	Lô6 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 HĐQT	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	Nguyễn Việt Hùng		TV HĐQT/ Giám đốc	171701870	Thanh Hóa	Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa	25.400	0,17%	Giám đốc Công ty từ ngày 3/6/2014
	Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị		0100106144	Sở Kế hoạch Đầu tư TPHN	Tòa nhà M5- 91 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội	1.650.000	11%	TV HĐQT, Đại diện phần vốn từ ngày 19/5/2014
	Nguyễn Thị Vân	Vợ		17235533	CA Thanh Hóa	Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa			
	Đặng Thị Phương	Mẹ		170092746	CA Thanh Hóa	Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa			
	Nguyễn Tường Vy	Con				Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa			
	Nguyễn Tường Vinh	Con				Lô 33 Khu dân cư mới, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa			
	Nguyễn Tấn Thanh	Anh ruột		171828336	CA Thanh Hóa	Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa			
4	Đoàn Văn Thanh		Thành viên HĐQT	012710444	Thanh Hóa	TT Công ty Xây lắp điện 4, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội	9.100	0,06%	
	Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị	Đại diện phần vốn của Tổng công ty Đầu tư 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 Đình, 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 Lượ	Mẹ												
	Đoàn Thị Liên	Chị		013120491	CA.Hà nội									
	Đoàn Văn Vinh	Anh		012974648	CA.Hà nội									
	Đoàn Thanh Hải	Anh		013345624	CA.Hà nội									
	Đoàn Đình Giang	Con trai												
	Đoàn Việt Hà	Con trai												
5	Hà Danh Quế		TVHĐQT/ Giám đốc	171270974	CA Thanh Hóa	204 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa	58.890	0,40%	0					Thời TVHĐQT từ 19/5/2014, thời Giám đốc Công ty từ 03/6/2014
	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							
6	Lê Đỗ Thắng		TVHĐQT/ Phó GD	171896685	CA Thanh Hóa	Xóm 6 Đông Cương, TP. Thanh Hoá	20.700	0,14%	20.700					
	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							

7	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	
9	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	
10	Nguyễn Thị Hoa		Thành viên BKS	172931337	CA Thanh Hóa	Thọ Thố, 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 Thố, 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	
11	Lăng Khắc Cường		Thành viên BKS		186209616	CA Nghệ An	P.1105, Nhà CT3 chung cư Phú Sơn, P. 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, P. Phú Sơn, Tp Thanh Hóa	0	
	Lăng Khắc Bảo	Con					P.1105, Nhà CT3 chung cư Phú Sơn, P. 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	
12	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 Kỳ	Mẹ			170627112	CA Thanh Hóa	78, đường 3 Đông Phát, Đông vệ, TP. Thanh Hóa	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	
	Nguyễn Thị Sắc	Em ruột			171614864	CA Thanh Hóa	364 Bà triệu, Đông thọ, Thanh hóa	0	
	Nguyễn Văn Hùng	Em ruột			173354916	CA Thanh Hóa	78, Đường 3, Đông Phát, Đông vệ, TP. Thanh Hóa	0	
	Nguyễn Văn Minh	Em ruột			013086888	CA Hà Nội	P.408, nhà N11, khu TT ĐBBP, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đông Phạm Bình