

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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
- 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 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	10	100%	
2	Dương Tất Khiêm	UVHĐQT, Giám đốc	10	100%	
3	Ngô Quang Đạo	UVHĐQT, Phó giám đốc	10	100%	
4	Nguyễn Đình Thắng	UVHĐQT, Cán bộ Tập đoàn	10	100%	
5	Lê Thanh Hải	UVHĐQT, Kế toán trưởng	10	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 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
<b>I</b>	<b>Văn bản HĐQT 6 tháng đầu năm</b>			
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 kiểm điểm kết quả SXKD quý 4/2013, kế hoạch SXKD 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-DA 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 để 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	Nghị 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
<b>II Văn bản HĐQT 6 tháng cuối năm 2014</b>				
28	302	08/7/2014	Nghị quyết	Nghị quyết kiểm điểm kết quả SXKD quý 2, kế hoạch SXKD quý 3/2014
29	305	14/7/2014	Quyết định	Quyết định chi thù lao Hội đồng quản trị năm 2013
30	307	15/7/2014	Báo cáo	Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014



31	308	25/7/2014	Biên bản	Biên bản họp HĐQT kiểm điểm thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc hỗ trợ tài chính đối với HUD1.02 và đơn vị trực thuộc
32	309	29/7/2014	Kết luận	Kết luận của HĐQT về việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc hỗ trợ tài chính đối với HUD1.02 và các đơn vị trực thuộc
33	310	28/7/2014	Quyết định	Quyết định chi tiền nghỉ mát năm 2014
34	312	5/8/2014	Quyết định	Quyết định chi tiền tổ chức trung thu năm 2014
35	314	12/8/2014	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc nghe báo cáo tình hình ứng, cấp vốn cho các gói thầu: Cọc đại trà nhà A4,A5,C; Nhà A1,A2,A3,B; Đường giao thông tuyến A2 (km0+150-km+421); Đường dây trung hạ thế KV3-4A
36	315	15/8/2014	Kết luận	Kết luận của HĐQT về việc cấp ứng vốn cho các gói thầu: Cọc đại trà nhà A4,A5,C; Nhà A1,A2,A3,B; Đường giao thông tuyến A2 (km0+150-km+421); Đường dây trung hạ thế KV3-4A
37	317	28/8/2014	Quyết định	Quyết định chi tiền thưởng 2/9/2014
38	315A	16/8/2014	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ phụ trách Kế toán trưởng và thông qua nhân sự giao nhiệm vụ phụ trách phòng Tài chính kế toán Công ty HUD1.02
39	318	29/8/2014	Biên bản	Biên bản họp HĐQT về việc nghe báo cáo kế hoạch thi công các gói thầu dở dang tại dự án TCT tại miền Nam
40	319	3/9/2014	Kết luận	Kết luận của HĐQT về việc triển khai thi công các gói thầu dở dang do Công ty HUD1 giao cho HUD1.02 thi công tại dự án của Tổng công ty tại miền Nam
41	320	8/9/2014	Quyết định	Quyết định về việc trích quỹ phúc lợi chi bổ sung tiền nghỉ mát cho CBCNV năm 2014
42	327	6/10/2014	Quyết định	Quyết định trích quỹ phúc lợi hỗ trợ BCHCD tổ chức Hội khỏe TDTT năm 2014

43	330	10/10/2014	Nghị quyết	Nghị quyết kiểm điểm kết quả SXKD quý 3, kế hoạch SXKD quý 4/2014
44	334	4/12/2014	Quyết định	Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2014
45	339	26/12/2014	Quyết định	Quyết định chi thưởng tết dương lịch năm 2015

**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 CHỨNG NĂM 2014**

(Kèm Báo cáo số 350/BC-HĐQT ngày 31/01/2015 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							
/	Bùi Bá Thanh									Con, mới sinh
2	An Hồng Trường		Thành viên ban kiểm soát							
/	An Thanh Trúc									Con, mới sinh
3	Nguyễn Đình Học		Phó giám đốc							
/	Nguyễn Đình Thóc									Anh trai, đã chết

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân



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
<b>3</b>	<b>Nguyễn Đình Thắng</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>26,445</b>	
1	Nguyễn Đình Tuất									
2	Lê Thị Phách									
3	Nguyễn Thị Minh Thủy									
4	Nguyễn Tuấn Thành									
5	Nguyễn Minh Tuấn									
6	Nguyễn Thị Thạch									
7	Nguyễn Đình Đà									
8	Nguyễn Thị Hồng									
9	Nguyễn Đình Lễ									
10	Nguyễn Đình Tiến									
11	Nguyễn Đình Hùng									
12	Nguyễn Thị Bình									
13	Nguyễn Thị Hiền									
<b>4</b>	<b>Ngô Quang Đạo</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>						<b>43,436</b>	
1	Nguyễn Thị Hoan									
2	Ngô Quốc Thái									
3	Ngô Thị Bình									
4	Ngô Thị Bích									
5	Ngô Quốc Đạt									
6	Ngô Thị Kim Liên									
7	Ngô Thị Hiệp									
8	Nguyễn Thị Ánh Tuyết									
9	Ngô Phương Thủy									
10	Ngô Minh									

4326  
 TY  
 AN  
 AY DƯ  
 7  
 TP. H.



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
<b>5</b>	<b>Lê Thanh Hải</b>		<b>UV HĐQT, Kế toán trưởng</b>						<b>15,420</b>	
1	Hoàng Thị Thu Hằng								4,355	
2	Lê Gia Nguyên									Còn nhỏ
3	Lê Thế Quân									Còn nhỏ
4	Lê Văn Thụ									
5	Lê Thị Biên									
6	Lê Thanh									
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đình Học</b>		<b>Phó giám đốc</b>						<b>17,400</b>	
1	Nguyễn Thị Cải									
2	Nguyễn Thị Thuý Hằng									
3	Nguyễn Thị Hiền									
4	Nguyễn Thị Hoà									
5	Nguyễn Đình Nghiêm									
6	Hoàng Thị Dậy									
7	Nguyễn Đình Lê									
8	Nguyễn Đình Tổng									
9	Nguyễn Thị Đường									
10	Nguyễn Đình Triệu									
11	Nguyễn Đình Thóc									
12	Nguyễn Thị Thêu									
<b>7</b>	<b>Nguyễn Việt Phương</b>		<b>Phó giám đốc</b>						<b>30,113</b>	
1	Chu Hạnh Lợi									

0101  
CÔNG  
CỔ P  
TƯ VÀ  
HUY  
QUẢN

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	Nguyễn Thị Thanh Huyền									
3	Nguyễn Phương Anh									
4	Nguyễn Thúy Anh									
5	Nguyễn Cửu Long									
6	Nguyễn Quốc Trung									
<b>8</b>	<b>Bùi Thái Khanh</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>						<b>0</b>	
1	Trần Thị Thanh Huyền									
2	Bùi Giang Bình									
3	Bùi Bá Thanh									
4	Bùi Văn Bích									
5	Nguyễn Thị Tuyết									
6	Bùi Thị Thuý Phương									
7	Bùi Thị Thuý Hoa									
8	Bùi Thái Tuấn									
<b>9</b>	<b>An Hồng Trường</b>		<b>Thành viên ban kiểm soát</b>						<b>2,600</b>	
1	An Đức Vinh									
2	Lương Thị Tân									
3	An Thị Hương									
4	An Phương Giang									
5	Đào Thị Thanh Yên									
6	An Phú									
7	An Thanh Trúc									
<b>10</b>	<b>Nguyễn Hồng Sơn</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>						<b>0</b>	

D.D.N  
 ĐẤU  
 THAM



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 Bá Sùng									
2	Nguyễn Thị Mùi									
3	Nguyễn Thị Minh Hường									
4	Nguyễn Thị Hồng Nhung									Còn nhỏ
5	Nguyễn Tiến Thành									
6	Nguyễn Thị Lộc									
11	Lương Công Tú		Người công bố thông tin						6,441	
1	Lương Công Tuấn									
2	Mẫn Thị Tư									
3	Mai Thị Hồng Hải									
4	Lương Công Dũng									
5	Lương Công Đạt									
6	Lương Công Tài									

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân