

Số: 04^A/BCQT-HUD3

Hà Nội, ngày 29 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 thành phố Hồ Chí Minh

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại: 0433 824572 – Fax: 0433 827991 – Email: info@hud3.com.vn

Vốn điều lệ: 99.999.440.000 VNĐ

Mã chứng khoán : HU3

I/ Hoạt động của HĐQT

* Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị công ty HUD3 đã có 37 cuộc họp

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	37/37	100%	
2	Ông Vương Đăng Phương	Ủy viên HĐQT	37/37	100%	
3	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	37/37	100%	
4	Ông Nguyễn Huy Hưng	Ủy viên HĐQT	37/37	100%	
5	Ông Trần Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	37/37	100%	

* Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ của Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3, Quy chế quản trị công ty, các quy định quy chế nội bộ và Pháp luật hiện hành cụ thể:

+ Tổ chức giám sát việc thực hiện sản xuất, kinh doanh các dự án và các công trình xây lắp của Công ty.

+ Chuẩn bị nguồn vốn cho các Dự án đã và đang triển khai của Công ty.

+ Chủ trì, chỉ đạo tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 15/04/2014.

+ Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2014 và Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV năm 2014.



* Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hiện tại không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

II/ Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong năm 2014:

TT	Số Nghị quyết, Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	03A/HUD3-HĐQT	05/01/2014	Về việc thông qua các nội dung đề xuất trước khi biểu quyết của người đại diện phần vốn của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.3
2	01A/NQ-HĐQT	10/01/2014	Về việc Ký kết Hợp đồng xây lắp với cổ đông có cổ phần chi phối
3	01A/QĐ-HĐQT	24/01/2014	Về việc Phê duyệt miễn giảm phí dịch vụ quản lý căn hộ tại dự án HUD3 TOWER
4	02/QĐ-HĐQT	21/02/2014	Về việc Phê duyệt dự án tiếp nhận uỷ quyền đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 thuộc dự án Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
5	01/QĐ-HĐQT	24/02/2014	Về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
6	03/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Về việc Phê duyệt chủ trương tự thực hiện một số gói thầu xây lắp và vận dụng hình thức chỉ định thầu trong lựa chọn nhà thầu dự án Nhà ở cao tầng nhà C, lô CT3
7	02/NQ-HĐQT	28/02/2014	Về việc Kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2013, thông qua kế hoạch quý I/2014
8	01/NQ-HĐQT	03/03/2014	Về việc thông qua các báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
9	04/NQ-HĐQT	04/03/2014	Về việc Phê duyệt phương án tự thực hiện dự án Chung cư cao tầng nhà C – Lô CT3 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm
10	25A/HUD3-HĐQT	06/03/2014	Về việc Thông qua các nội dung đề xuất trước khi biểu quyết của người đại diện phần vốn góp của Công ty HUD3 tại Công ty HUD3.3
11	03/NQ-HĐQT	06/03/2014	Về việc Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và các nội dung xin ý kiến của những người đại diện phần vốn góp tại các Công ty con
12	04A/QĐ-HĐQT	31/03/2014	Về việc Phê duyệt kế hoạch tiến độ các hạng mục công trình dự án chung cư cao tầng nhà C lô CT3 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
13	04A/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Về việc Phê duyệt phương án tổ chức bán hàng đợt cuối lần 4 dự án HUD3 Tower qua sàn giao dịch Bất động sản Châu Á
14	41A/HUD3-HĐQT	02/04/2014	Về việc Thông qua các nội dung đề xuất trước khi biểu quyết của người đại diện phần vốn góp của Công ty

			HUD3 tại Công ty HUD3.3
15	05/NQ-HĐQT	02/04/2014	Về việc Phê duyệt phương án vay vốn tín dụng cho dự án CT3 Tây Nam hồ Linh Đàm
16	01/NQ-ĐHCD	15/04/2014	Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
17	06/QĐ-HĐQT	17/04/2014	Về việc Phê duyệt phương án giá cho thuê văn phòng và diện tích thương mại dự án HUD3 Tower
18	06/NQ-HĐQT	16/04/2014	Về việc Kiểm điểm kết quả SXKD quý I/2014, thông qua kế hoạch quý II/2014
19	06A/NQ-HĐQT	20/05/2014	Về việc Phê duyệt sửa đổi bổ xung Quy chế trả lương khối văn phòng Công ty, thông qua mức chi trả lao, phụ cấp cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT
20	06B/NQ-HĐQT	21/04/2014	Về việc Phê duyệt phương án huy động vốn vay phục vụ hoạt động SXKD năm 2014
21	07/NQ-HĐQT	23/05/2014	Về việc Thông qua đề xuất đầu tư xe ô tô phục vụ hoạt động SXKD của Ban QLDA CT3
22	07/NQ-HĐQT	26/05/2014	Về việc Cử cán bộ chuyên trách là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty HUD3
23	07A/NQ-HĐQT	03/06/2014	Về việc Thông qua đề xuất dùng tham gia tư cách thành viên trong Hợp doanh đầu tư khai thác dự án Hanel-HUD3 của Công ty cổ phần đầu tư THL
24	08/QĐ-HĐQT	06/06/2014	Về việc Phê duyệt phương án kinh doanh dự án Chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
25	08/NQ-HĐQT	16/06/2014	Về việc Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2013
26	09/QĐ-HĐQT	20/06/2014	Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2 dự án chung cư cao tầng nhà C – lô CT3 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
27	09/NQ-HĐQT	23/06/2014	Về việc Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2013
28	09A/NQ-HĐQT	23/06/2014	Về việc Thông qua đề xuất đầu tư thiết bị thi công công trình CT3 Linh Đàm
29	09B/NQ-HĐQT	08/07/2014	Về việc kiểm điểm kết quả SXKD quý II/2014, thông qua kế hoạch quý III/2014
30	10/NQ-HĐQT	10/07/2014	Về việc điều chỉnh lãi suất huy động vốn vay của các thể nhân và pháp nhân
31	11/NQ-HĐQT	15/07/2014	Về việc thôi chức vụ Phó Ban Quản lý Đà Lạt đối với ông Lê Quang Trung



32	11A/NQ-HĐQT	10/09/2014	Về việc Điều chỉnh lãi suất huy động vốn vay của các thẻ nhân và pháp nhân
33	110A/HUD3-HĐQT	15/09/2014	V/v Chấp thuận đề xuất đầu tư thiết bị phục vụ SXKD của Công ty HUD3.3
34	12/NQ-HĐQT	07/10/2014	Về việc kiểm điểm kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2014, thông qua kế hoạch quý IV/2014.
35	12/NQ-HĐQT	07/10/2014	Về việc miễn lãi vay đối với các công trình thi công xây lắp gặp khó khăn.
36	10/QĐ-HĐQT	04/11/2014	Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2.
37	11/NQ-HĐQT	05/12/2014	Về việc thông qua chữ trương điều chỉnh dự án và điều chỉnh hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty TNHH một thành viên Hanel tại dự án “hỗn hợp, văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở” tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Không có cá nhân hoặc tổ chức thuộc đối tượng là Người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán phát sinh trong năm 2014.

IV/Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (báo cáo 6 tháng /năm)

- * Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch nội bộ liên quan
- * Các giao dịch khác: Không có giao dịch khác liên quan

V/ Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có ✓

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT, CBTT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Trường Sơn

TỔNG CÔNG TY ĐTPN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NHÀ ĐẦU TƯ NỘI BỘ CỦA QỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT,
 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu
1	Phan Trường Sơn		Chủ tịch Hội đồng quản trị						50.000
2	Trịnh Thị Bích Thảo							Vợ	2.000
3	Phan Hoàng Thái Phương							Con	
4	Phan Trường Vinh							Con	
5	Phan Hữu Đại							Bố	
6	Đỗ Thị Kim Quy							Mẹ	
7	Phan Thị Ngọc Anh							Chị	
8	Phan Thị Ngọc Lan							Chị	
9	Vương Đăng Phương		Ủy viên HĐQT, Giám đốc						20.000
10	Nguyễn Thị Kim Quế							Vợ	
11	Vương Hải Anh							Con	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu
12	Vương Đăng Hải Phong						90 Đường QLKT Bà Triệu, Hà	Con	
13	Đào Thị Nhỡ							Mẹ	
14	Vương Đăng Quân							Anh	
15	Vương Đăng Yên							Anh	
16	Vương Thị Xuyên							Chị	
17	Vương Đăng Khoa							Anh	
18	Nguyễn Mạnh Thắng		Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc						2.000
19	Nguyễn Thị Doãn Như							Vợ	2.000
20	Trần Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT						283.803
21	Nguyễn Thị Thu Trang							Vợ	
22	Trần Đình Vọng							Bố	60.000
23	Đỗ Minh Tâm							Mẹ	
24	Trần Thanh Nga							Chị gái	
25	Nguyễn Huy Hưng		Ủy viên HĐQT						

92
 CÔNG
 Ô F
 Ứ VÀ
 HU
 3NG

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu
26	Nguyễn Huy Hoàng							n, Bó	
27	Nguyễn Thị Dụ							n, Mẹ	
28	Ngô Thị Minh Nguyệt							n, Vợ	
29	Nguyễn Đăng Khôi							l, Con trai	
30	Nguyễn Đăng Minh							l, Con trai	
31	Nguyễn Thị Hồng							n, Chị gái	
32	Nguyễn Huy Hạnh							n, Em trai	
33	Nguyễn Huy Hanh							Em trai	
34	Bùi Huy Thông		Phó giám đốc					ại	
35	Bùi Văn Thường							l, Bó	
36	Nguyễn Thị Khang							l, Mẹ	
37	Kiều Diễm Hòa							ại, Vợ	
38	Bùi Huy Thái							l, Em trai	
39	Trịnh Duy Hoàn		Kế toán trưởng						5.000

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành	Số cổ phiếu sở hữu
54	Lại Mạnh Hà							Anh	
55	Lại Thị Hằng Nga							Chị	
56	Lê Ngọc Vinh		Thành viên BKS/ CBTT						
57	Đỗ Thị Thanh Dung							Vợ	
58	Lê Ngọc Hiền							Bố	
59	Phạm Thị Thanh							Mẹ	
60	Lê Ngọc Trường							Em	
Tổng cộng									426.558

Hà nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Lê Ngọc Vinh

Lê Ngọc Vinh

