

Số: 25/BC-HUD6

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Tên công ty đại chúng:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao
Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 043 6419468

Fax: 043 6419448

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng./.)

- Mã chứng khoán: HU6

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

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	Ông Vũ Văn Sáng	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Ông Trương Thanh Huy	Ủy viên HĐQT Giám đốc điều hành	08	100%	
3	Bà Ngô Liên Hương	Ủy viên HĐQT	08	100%	
4	Ông Nguyễn Chiến Thắng	Ủy viên HĐQT	01	13%	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2013
5	Ông Đỗ Hoài Đông	Ủy viên HĐQT	01	13%	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2013

6	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên HĐQT	07	87%	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
7	Ông Hoàng Đức Phương	Ủy viên HĐQT	07	87%	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

- Ngày 25/02/2013 – Nội dung họp:

+ Xem xét, thông qua Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Các chỉ tiêu Tài chính đạt được theo Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định; Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2012; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, báo cáo Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 xem xét, quyết định.

+ Dự kiến chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Nội dung, hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội; Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 và toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo các quy định của văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;

+ Xem xét về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty HUD6 (Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 3 - năm 2010) theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính: Quy định về quản trị Công ty đối với Công ty Đại chúng; Báo cáo Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty HUD6 xem xét phê duyệt.

+ Một số nội dung khác

- Ngày 11/4/2013: **Lấy ý kiến bằng văn bản.** Nội dung lấy ý kiến: Thống nhất chủ trương hỗ trợ vốn vay cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

- Ngày 06/5/2013 – **Nội dung họp:** Xem xét thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo xây dựng lại trụ sở Công ty HUD6 tại tòa nhà CT10 khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Ngày 07/5/2013 – **Nội dung họp:**



+ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2013-2018 bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm;

+ Xem xét, quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Xem xét đề xuất của Giám đốc Công ty về bộ máy cán bộ quản lý của Công ty: các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng/phó các phòng ban; Bổ nhiệm thêm 01 Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty; Bà Lê Kim Yến thôi kiêm nhiệm công tác thư ký Hội đồng quản trị, bàn giao công việc cho Bà Ngô Liên Hương - Ủy viên HĐQT chuyên trách của Công ty.

- Ngày 23/5/2013 – Nội dung họp:

+ Chuyển xếp lương đối với chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và kiêm nhiệm Công ty HUD6;

+ Phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2013-2018;

+ Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả phần còn lại (14% mệnh giá cổ phần) của cổ tức năm 2102 cho các cổ đông;

+ Xem xét đề nghị của Ban quản trị tòa nhà chung cư CT10 khu đô thị mới Việt Hưng đề việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành tòa nhà là công ty TNHH Dịch vụ và quản lý nhà chung cư thay Công ty TNHH nhà nước một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDS.

- Ngày 12/9/2013 – Nội dung họp: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp;

- Ngày 08/10/2013 – Nội dung họp:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SXKD quý IV/2013;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 dự kiến điều chỉnh; Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014, 2015 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Một số nội dung khác: Đề xuất chủ trương huy động vốn vay từ các tổ chức, CBCNV và cá nhân khác, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD; Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tài chính của Công ty; Công tác thoái vốn góp đầu tư tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD – ICC; Công tác nhân sự.

- Ngày 13/12/2013 – Nội dung họp: Xem xét, phê duyệt Quy chế Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và đô thị HUD6 (Sửa đổi lần 2) thay thế quy chế tài chính (Sửa đổi, bổ sung lần 1)

- Ngày 31/12/2013 – Nội dung họp:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2014 Công ty HUD6;

+ Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty HUD6;

+ Điều chỉnh Quy chế tạm thời trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty HUD6;

+ Danh sách thành viên tham gia Hội đồng tiền lương Công ty HUD6;

+ Điều chỉnh Quy chế Thi đua khen thưởng – Kỷ luật lao động Công ty HUD6;

+ Danh sách thành viên tham gia Hội đồng Thi đua khen thưởng - Kỷ luật lao động Công ty HUD6;

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Giám sát và kiểm tra thực tế tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động tại Công ty, kịp thời đưa ra các giải pháp, chỉ đạo để hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Các tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị gồm: Ban giá, Tổ thẩm định giá, Tổ thẩm định hồ sơ dự án. Các tiểu ban này đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-HĐQT	26/02/2013	Kết quả hoạt động SXKD năm 2012, Dự kiến Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013; Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và các công tác khác.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	57/NQ-HĐQT	28/03/2013	Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu công trình nhà ở Chung cư cao tầng D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
3	58/QĐ-HĐQT	28/03/2013	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu công trình nhà ở Chung cư cao tầng D2-CT2 Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
4	59/QĐ-HĐQT	28/03/2013	Quyết định lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2013.
5	65A/NQ-HĐQT	12/04/2013	Thông nhất chủ trương hỗ trợ vốn vay cho Tổng công ty HUD
6	95/NQ-HĐQT	06/5/2013	Thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo xây dựng lại trụ sở Công ty HUD6 tại tòa nhà CT10 khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
7	96/QĐ-HĐQT	06/5/2013	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo xây dựng lại trụ sở Công ty HUD6 tại tòa nhà CT10 khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
8	98/NQ-HĐQT	08/5/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Giám đốc Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2013-2018
9	99//NQ-HĐQT	08/5/2013	Thông qua báo cáo đề xuất của Giám đốc Công ty HUD6 về bộ máy cán bộ quản lý Công ty HUD6
10	101/QĐ-HĐQT	08/5/2013	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ: Ông Trương Thanh Huy – Giám đốc Công ty
11	102/QĐ-HĐQT	08/5/2013	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ: Ông Hoàng Đức Phương – Phó Giám đốc Công ty
12	103/QĐ-HĐQT	08/5/2013	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ: Ông Nguyễn Xuân Thảo – Phó Giám đốc Công ty
13	104/QĐ-HĐQT	08/5/2013	Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ: bà Nguyễn Thị Tuyên – Kế toán trưởng Công ty
14	125/NQ-HĐQT	23/5/2013	Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2012 cho các cổ đông
15	126/NQ-HĐQT	23/5/2013	Chuyển xếp lương đối với các chức danh HĐQT, BKS hoạt động chuyên trách và kiêm nhiệm Công ty
16	127/QĐ-HĐQT	23/5/2013	Quyết định thôi kiêm nhiệm công tác thư ký HĐQT Công ty
17	128/QĐ-HĐQT	23/5/2013	Quyết định chuyển xếp lương đối với chủ tịch HĐQT
18	129/QĐ-HĐQT	23/5/2013	Quyết định chuyển xếp lương đối với ủy viên HĐQT
19	130/QĐ-HĐQT	23/5/2013	Q/định chuyển xếp lương đối với Trưởng ban kiểm soát
20	196/NQ-HĐQT	19/7/2013	Phê duyệt chủ trương vay vốn tại các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng, bổ xung vốn lưu động thực hiện các dự án của công ty HUD6
21	237/NQ-HĐQT	16/9/2013	Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty trên đăng ký kinh doanh và điều lệ của Công ty HUD6

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	238/QĐ-HĐQT	16/9/2013	Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty. Sửa đổi khoản 2.3 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
23	271/NQ-HĐQT	21/10/2013	Kết quả hoạt động SXKD 09 tháng đầu năm 2013; Dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD quý IV/2013 và các công tác khác của Công ty HUD6
24	272/NQ-HĐQT	21/10/2013	Phê duyệt chủ trương huy động vốn vay từ các tổ chức, CBCNV và các cá nhân khác để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD
25	287/QĐ-HĐQT	06/11/2013	Quyết định phê duyệt danh sách thành phần có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập năm 2013.
26	307/NQ-HĐQT	04/12/2013	Duyệt nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty HUD6
27	308/NQ-HĐQT	04/12/2013	Quyết định V/v Lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến đồng Bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
28	321/QĐ-HĐQT	16/12/2013	Quyết định ban hành Quy chế Tài chính Công ty HUD6 (Sửa đổi lần 2)

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:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chuyển khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Đỗ Hoài Đông		Ủy viên HĐQT	011751237	04/8/2000	Công an Thành phố Hà Nội	Số 5 ngõ 1 Vạn Phúc, Ba Đình, HN	20/4/2010	25/4/2013	Hết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2013
2	Nguyễn Chiến Thắng		Ủy viên HĐQT	011557872	09/01/2007	Công an Thành phố Hà Nội	P.720 CT4, X2 Linh Đàm, Hoàng Mai, HN	24/01/2007	25/4/2013	Hết nhiệm kỳ HĐQT 2010-2013
3	Nguyễn Quốc Dũng		Ủy viên HĐQT	011831610	28/4/1994	Công an Thành phố Hà Nội	Số 6 ngõ 402 phố Bạch Mai, HN	25/4/2013		Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chuyên khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
4	Hoàng Đức Phương		Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc	012475337	11/7/2011	Công an Thành phố Hà Nội	Xóm 1B Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN	25/4/2013		Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
5	Nguyễn Chí Ngọc		Ủy viên BKS	011702891	09/6/2009	Công an Thành phố Hà Nội	Số 2 nhà K3, Đầm Trai, Thanh Xuân, HN	24/01/2007	25/4/2013	Hết nhiệm kỳ BKS 2010-2013
6	Phạm Thị Như Trang		Ủy viên BKS	131583361	02/7/2001	Công an Tỉnh Phú Thọ	Phù Ninh, Phú Thọ	25/4/2013		Ủy viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Không

2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không

3. **Các giao dịch khác** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HCTC; QLCD

