

Số: 18 /BC-HUD6

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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 6417365

Fax: 043 6419448

- Vốn điều lệ: 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng./.)

- Mã chứng khoán: HU6

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2014):

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	09	100%	
2	Ông Trương Thanh Huy	Ủy viên HĐQT Giám đốc điều hành	09	100%	
3	Bà Ngô Liên Hương	Ủy viên HĐQT	09	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Dũng	Ủy viên HĐQT	09	100%	
5	Ông Hoàng Đức Phương	Ủy viên HĐQT Phó giám đốc	09	100%	

- Ngày 04/3/2014 - Nội dung họp:

1. Xem xét Quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ;

2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2014;

3. Duyệt chương trình và nội dung tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty HUD6.

4. Một số nội dung khác

- Ngày 19/3/2014 - Nội dung họp: Rà soát tình hình thực hiện dự án nhà ở thấp tầng NO-06B Khu đô thị mới Việt Hưng, công trình nhà ở thấp tầng LK28, LK33 Khu đô thị mới Vân Canh

- Ngày 26/4/2014: - Nội dung họp:

1. Xem xét đề xuất của Giám đốc Công ty về bộ máy cán bộ quản lý của Công ty, bổ nhiệm trưởng phòng Dịch vụ khách hàng;

2. Xem xét Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2014 của Công ty HUD6;

3. Xem xét thông qua về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức (16% mệnh giá cổ phần) năm 2013 cho các cổ đông Công ty HUD6;

4. Xem xét Phê duyệt chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và thanh toán công nợ các dự án công ty thực hiện;

5. Xem xét phê duyệt chủ trương vay vốn trung và dài hạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 thuộc lô đất CT2 Khu ĐTM Tây Nam hồ Linh Đàm;

6. Rà soát tổng chi phí đầu tư dự kiến, cơ cấu nguồn vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình nhà ở khu chung cư cao tầng D2 thuộc lô đất CT2 Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm;

7. Xem xét thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2014 và dự kiến kế hoạch thực hiện quý II/2014;

- Ngày 04/7/2014: - Nội dung họp:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD quý II/2014; 6 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD quý III/2014 Công ty HUD6;

2. Chi thường Ban điều hành và các bộ phận quản lý trực tiếp tại Công ty HUD6 năm 2013 theo Nghị quyết số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty HUD6;

3. Ban hành chính thức Quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty HUD6;

4. Công tác đầu tư tại Dự án cải tạo xây dựng lại khu tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Ngày 08/10/2014: - Nội dung họp:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD quý III/2014; 9 tháng đầu năm 2014 và dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD quý IV/2014 Công ty HUD6;

2. Điều chỉnh nhân sự Hội đồng tiền lương Công ty; Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban giá; Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu; Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ thẩm định giá; Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ thẩm định hồ sơ dự án; Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Công trình: CT1-Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội; Điều chỉnh, bổ sung nhân sự tổ Chuyên trách quản lý cổ đông Công ty HUD6.

- Ngày 21/10/2014: - Nội dung họp:

Xem xét, thông qua phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2014.

- Ngày 04/11/2014: - Nội dung họp:

Xem xét, thông qua chào bán cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 (Công ty HUD10).

- Ngày 14/11/2014: - Nội dung họp:

- Xem xét, thông qua điều chỉnh Quyết định Tổ thẩm định đấu thầu Công ty HUD6;

- Xem xét, thông qua điều chỉnh Quyết định Tổ thẩm định giá Công ty HUD6;

- Xem xét, thông qua bổ sung nhân sự Hội đồng tiền lương Công ty HUD6;

- Xem xét, thông qua bổ sung nhân sự Tổ thẩm định hồ sơ dự án Công ty HUD6;

- Xem xét, thông qua, ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các Tổ, Ban tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị;

- Một số nội dung khác: Xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty HUD6; Xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty HUD6; Dự kiến công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty HUD6 năm 2015;

- Ngày 30/12/2014: - Nội dung họp:

Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện hoàn tất các thủ tục liên quan về việc phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.

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

Thường xuyên giám sát, kiểm tra thực tế Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của 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.

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 quản lý cổ đông, Tổ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án, Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, Tổ thẩm định hồ sơ dự án, Tổ thẩm định giá kinh doanh, Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu. Các tiểu ban này đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị 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	26/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng - Kỷ luật lao động;
2	27/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Quyết định ban hành quy chế thi đua khen thưởng - Kỷ luật lao động;
3	28/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Quyết định thành lập Hội đồng tiền lương Công ty;
4	29/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Quyết định ban hành Quy chế tạm thời trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
5	30/QĐ-HĐQT	15/01/2014	Quyết định phê duyệt chi phí tiền lương năm 2013;
6	36/NQ-HĐQT	21/01/2014	Nghị quyết thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.
7	81/QĐ-HĐQT	06/03/2014	Quyết định Quy định về trình tự, thủ tục và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
8	82/NQ-HĐQT	06/03/2014	Kết quả SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013. Kế hoạch SXKD năm 2014;

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	83/NQ-HĐQT	06/03/2014	Nghị quyết công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
10	104/QĐ-HĐQT	27/3/2014	Quyết định lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty HUD6;
11	117/QĐ-HĐQT	08/4/2014	Quyết định phê duyệt chi Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2012;
12	133/NQ-HĐQT	28/4/2014	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
13	134/NQ-HĐQT	29/4/2014	Nghị quyết phê duyệt chủ trương vay vốn trung và dài hạn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình nhà ở chung cư cao tầng D2 - CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm;
14	135/NQ-HĐQT	29/4/2014	Nghị quyết phê duyệt chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các cá nhân để bổ sung vốn lưu động phục vụ kế hoạch SXKD của Công ty;
15	136/NQ-HĐQT	29/4/2014	Nghị quyết thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và thông qua tổng chi phí đầu tư dự kiến của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình nhà ở chung cư cao tầng D2- CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm;
16	137/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tái cơ cấu Công ty;
17	138/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định Điều chỉnh nhân sự Tổ chuyên trách quản lý cổ đông Công ty HUD6;
18	139/QĐ-HĐQT	29/4/2014	Quyết định Ban hành chức năng nhiệm vụ của Tổ chuyên trách quản lý cổ đông Công ty HUD6;
19	141/NQ-HĐQT	06/5/2014	Nghị quyết Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương năm 2014;
20	201/QĐ-HĐQT	04/7/2014	Quyết định Ban hành quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty HUD6;
21	207/NQ-HĐQT	07/7/2014	Nghị quyết Kết quả hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2014; dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD quý III/2014 Công ty HUD6;
22	222/QĐ-HĐQT	16/7/2014	Quyết định Phê duyệt Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2013;

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	286/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Quyết định Thành lập Hội đồng tiền lương Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 15/01/2014);
24	287/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Quyết định Thành lập Tổ quản lý cổ đông Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 138/QĐ-HĐQT ngày 29/4/2014);
25	288/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Quyết định Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ dự án Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 323/QĐ-HĐQT ngày 19/11/2008);
26	289/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Quyết định Thành lập Tổ thẩm định giá Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 110/QĐ-HĐQT ngày 08/5/2012);
27	290/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Quyết định Thành lập Tổ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 300/QĐ-HĐQT ngày 02/7/2012);
28	291/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Quyết định Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 233/QĐ-HĐQT ngày 22/5/2012);
29	292/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Quyết định Thành lập Ban giá Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 123/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2012);
30	293/QĐ-HĐQT	20/10/2014	Quyết định Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Công trình: CT1- Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai Hà Nội;
31	296/NQ-HĐQT	21/10/2014	Nghị quyết Thông qua phương án chi tiết và kế hoạch triển khai phương án phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng Công ty HUD6;
32	297/QĐ-HĐQT	21/10/2014	Quyết định Nhân sự Hội đồng tiền lương Công ty HUD6;
33	298/QĐ-HĐQT	21/10/2014	Quyết định Nhân sự Tổ quản lý cổ đông Công ty HUD6;
34	299/QĐ-HĐQT	21/10/2014	Quyết định Nhân sự Tổ thẩm định hồ sơ dự án Công ty HUD6;
35	300/QĐ-HĐQT	21/10/2014	Quyết định Nhân sự Tổ thẩm định giá Công ty HUD6;
36	301/QĐ-HĐQT	21/10/2014	Quyết định Nhân sự Tổ giám sát, đánh giá đầu tư các dự án Công ty HUD6;
37	302/QĐ-HĐQT	21/10/2014	Quyết định Nhân sự Tổ thẩm định đấu thầu Công ty HUD6;
38	303/QĐ-HĐQT	21/10/2014	Quyết định Nhân sự Ban giá Công ty HUD6;

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
39	304/QĐ-HĐQT	21/10/2014	Quyết định Nhân sự Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Công trình: CT1- Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội;
40	312/NQ-HĐQT	12/11/2014	Nghị quyết Thông qua phương án chào bán cổ phần của Công ty HUD6 tại Công ty HUD10;
41	315/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Quyết định Thành lập Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 291/QĐ-HĐQT ngày 20/10/2014);
42	316/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Quyết định Nhân sự Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 302/QĐ-HĐQT ngày 21/10/2014);
43	317/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Quyết định Thành lập Tổ thẩm định giá kinh doanh Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 289/QĐ-HĐQT ngày 20/10/2014);
44	318/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Quyết định Nhân sự Tổ thẩm định giá kinh doanh Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 300/QĐ-HĐQT ngày 20/10/2014);
45	319/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Quyết định Bổ sung nhân sự Tổ thẩm định hồ sơ dự án Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 299/QĐ-HĐQT ngày 21/10/2014);
46	320/QĐ-HĐQT	17/11/2014	Quyết định Bổ sung nhân sự Hội đồng tiền lương Công ty HUD6 (thay thế Quyết định số 297/QĐ-HĐQT ngày 21/10/2014);
47	328/NQ-HĐQT	27/11/2014	Nghị quyết Thông qua phương án tiếp theo triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 75 tỷ đồng của ĐHCĐ thường niên năm 2014 Công ty HUD6 số 121/NQ-ĐHCĐ ngày 15/4/2014;
48	335/QĐ-HĐQT	03/12/2014	Quyết định Phê duyệt danh sách thành phần có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2014;
49	340/NQ-HĐQT	09/12/2014	Nghị quyết Thành lập Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6;
50	358/NQ-HĐQT	30/12/2014	Nghị quyết Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty HUD6;
51	359/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ Tổ Giám sát và đánh giá đầu tư Công ty HUD6;
52	360/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư Công ty HUD6;

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
53	361/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ Tổ thẩm định hồ sơ dự án Công ty HUD6;
54	362/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ Tổ thẩm định giá kinh doanh Công ty HUD6;
55	363/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu Công ty HUD6;

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: không có thay đổi.

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch C/khoán (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

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

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch C/khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu Đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu Cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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;
- Giám đốc, BKS Công ty HUD6 (đề T/báo);
- Lưu: HUD6 (HĐQT, HCTC; QLCĐ).

