

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Số : ...702.../BC-HĐQT

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng : Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
- Đại chỉ trụ sở chính : Tầng 5, số 430 Ngô Gia Tự - Đức Giang – LB – Hà Nội
- Điện thoại : 043.6523862 Fax : 043.6523864
- Vốn điều lệ : 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : HLD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2013

1. Các cuộc họp HĐQT

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND có 6 cuộc họp HĐQT : trong đó

1.1 Các cuộc họp trước ngày 8/5/2013 : Có 4 cuộc họp

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Đào Ngọc Thanh	Phó Chủ tịch HĐQT	4	100%	
3	Phạm Cao Sơn	UVHĐQT, Giám đốc CTY	4	100%	
4	Bùi Thị Việt Hoa	UVHĐQT	4	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	UVHĐQT	4	100%	

1.2 Các cuộc họp sau ngày 8/5/2013 : Có 2 cuộc họp

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Đinh Thị Minh Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	2	100%	
3	Phạm Cao Sơn	UVHĐQT, Giám đốc công ty	2	100%	
4	Lê Anh Vũ	UVHĐQT	2	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	UVHĐQT	1	50%	UQ cho Ông Giang Anh Đức tham dự

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 hàng tháng, hàng quý. 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 các lĩnh vực hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị đã phân công cụ thể cho các thành viên HĐQT tại Quy chế hoạt động của HĐQT và chỉ đạo Ban giám đốc giao nhiệm vụ trực tiếp cho các phòng, ban chức năng tham mưu cho Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị cũng giao nhiệm vụ cho trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp làm công tác thư ký Hội đồng quản trị để giúp HĐQT thực hiện các nhiệm vụ của Thư ký công ty và tổng hợp báo cáo các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

II. Các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị

TT	Số	Ngày tháng	Loại văn bản	Nội dung văn bản
I	Nghị quyết ĐHĐCĐ			
	418/NQ-ĐHĐCĐ	08/05/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
II	Nghị quyết HĐQT			
1	46/NQ-HĐQT	15/01/2013	Nghị quyết HĐQT	NQ nội dung thông qua tại các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ quý I/2013
2	315/NQ-HĐQT	05/04/2013	Nghị quyết HĐQT	NQ về các nội dung thông qua tại cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý II/2013
3	388/NQ-HĐQT	24/04/2013	Nghị quyết HĐQT	Nghị quyết vv điều chỉnh đơn giá chuyển giao hạ tầng dự án Lê Thái Tổ, Bắc Ninh trong hợp đồng 390/HĐ-HUD ngày 12/10/2009 ký với Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
4	442/NQ-HĐQT	15/5/2013	Nghị quyết HĐQT	Nghị quyết vv thông qua các nội dung tại cuộc họp bầu chức danh điều hành HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018
5	579/NQ-HĐQT	24/06/2013	Nghị quyết HĐQT	Nghị quyết Vv thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT thường kỳ quý III/2013
6	1414/NQ-HĐQT	22/06/2013	Nghị quyết HĐQT	Nghị quyết vv thống nhất phương án vay vốn lưu động bổ sung phục vụ SXKD 2013-2014

102
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN BANG
VIỆT NAM

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
(Đính kèm báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Ngày tháng năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Đình Thị Minh Hằng		Phó CT HĐQT	21/05/1979	012005127	12/11/2011	Hà Nội	P1705 B14 Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	8/5/2013		Trùng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
1.1	Đình Văn Nghiệp		Bố đẻ	10/07/1943	011304279	19/02/2009	Hà Nội	Số 23, ngách 30/92, Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội	8/5/2013		
1.2	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ đẻ	10/11/1948	011304060	24/06/2004	Hà Nội	Số 23, ngách 30/92, Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Hà Nội	8/5/2013		
1.3	Đình Thị Ngọc Minh		Chị gái	26/04/1974	011670140	22/11/2007	Hà Nội	Số 36, ngõ 134, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội	8/5/2013		
1.4	Nguyễn Mạnh Lân		Chồng	20/08/1979	125001227	26/10/2004	Bắc Ninh	P1705 B14 Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	8/5/2013		
1.5	Nguyễn Tiến Đạt		Con trai	27/12/2004				P1705 B14 Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	8/5/2013		
1.6	Nguyễn Hoàng Anh		Con gái	17/11/2007				P1705 B14 Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội	8/5/2013		
2	Đào Ngọc Thanh		Phó CT HĐQT	30/12/1946	11028056	11/06/2002	CA Hà Nội	P114 - B3 Giảng Võ - BĐ - HN		08/05/2013	TV HĐQT hết nhiệm kỳ
2.1	Đặng Thu Vịnh		Vợ	28/10/1948	10200370	18/07/2005	CA Hà Nội	P114 - B3 Giảng Võ - BĐ - HN		08/05/2013	
2.2	Đào Thu Thủy		Con	27/10/1975	11798142	16/09/2008	CA Hà Nội	P114 - B3 Giảng Võ - BĐ - HN		08/05/2013	
3	Bùi Thị Việt Hoa		TV HĐQT	17/04/1960	010153670	12/07/2004	CA Hà Nội	Số 6, ngõ 34, Hoàng Cầu, Ô chợ dừa, đồng đa, Hà nội		08/05/2013	TV HĐQT hết nhiệm kỳ
3.1	Phạm Minh Thông		Mẹ	09/04/1905	011766104	27/10/2007	CA Hà Nội	Lô BT2, Ô 19 Khu ĐTM Mễ trì hạ, từ liêm, Hà nội		08/05/2013	
3.2	Phan Minh Phương		Chồng	10/01/1958	011150735	12/09/2000	CA Hà Nội	Lô BT2, Ô 19 Khu ĐTM Mễ trì hạ, từ liêm, Hà nội		08/05/2013	
3.3	Phan Hồng Quân		Con đẻ	13/9/1089	012757094	26/11/2004	CA Hà Nội	Paris - Pháp		08/05/2013	
3.4	Phan Thủy Tiên		Con đẻ	26/11/1995	013150738	24/02/2009	CA Hà Nội	Lô BT2, Ô 19 Khu ĐTM Mễ trì hạ, từ liêm, Hà nội		08/05/2013	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Ngày tháng năm sinh	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
4	Lê Anh Vũ		TV HĐQT	01/01/1975	011746108	28/5/2012	Hà Nội	Số 19 – Ngõ 20 – Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội	08/05/2013		Trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.
4.1	Lê thị Thanh Vân		Vợ	30/1/1975	11929562	28/5/2012	Hà Nội	Số 19 – Ngõ 20 – Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội	08/05/2013		
4.2	Lê Thanh Thảo		Con	12/04/2000				Số 19 – Ngõ 20 – Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội	08/05/2013		
4.3	Lê Phương Linh		Con	24/4/2007				Số 19 – Ngõ 20 – Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội	08/05/2013		
4.4	Lê Anh Minh		Con	04/12/2011				Số 19 – Ngõ 20 – Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội	08/05/2013		
4.5	Lê Xuân Việt		Bố đẻ	18/8/1947	012408097	02/02/2001	Hà Nội	Số 19 – Ngõ 20 – Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội	08/05/2013		
4.6	Nguyễn thị Tuất		Mẹ đẻ	24/05/1946	010116957	29/10/2009	Hà Nội	Số 19 – Ngõ 20 – Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội	08/05/2013		
4.7	Lê Xuân Phong		Em ruột	17/10/1977	0118449435	05/07/2004	Hà Nội	Số 19 – Ngõ 20 – Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội	08/05/2013		

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2013

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.Q.T



Bùi Đức Chính