

Số 75...../BC-HUDLAND

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 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 Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản **HUDLAND**;

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD Building, số 364 đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội;

- Điện thoại: 04.3652 3862 - Fax: 04. 3652 3864;

- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng;

- Mã chứng khoán: **HLD**.

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng cuối năm 2014:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HDQT	7	100 %	
2	Đinh Thị Minh Hằng	Phó Chủ tịch HDQT	7	100 %	
3	Phạm Cao Sơn	Ủy viên HDQT, Giám đốc Công ty	7	100 %	
4	Lê Anh Vũ	Ủy viên HDQT, Trưởng ban Đầu tư Tổng công ty HUD	7	100 %	
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HDQT	5	71%	Ủy quyền cho ông Giang Anh Đức họp 02 buổi

#### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HDQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành Công ty thông qua các cuộc họp HDQT thường kỳ và đột xuất, các báo cáo của Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và các đợt kiểm tra giám sát nội bộ về việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc, Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung chính sau:

- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (ngày 25/04/2014).
- + Tổ chức chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đạt kết quả tốt.
- + Chỉ đạo xây dựng điều chỉnh quy chế thi đua khen thưởng và xem xét, phê duyệt; Triển khai xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.
- + Xem xét và quyết định các chủ trương về công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới tại khu B - thuộc Khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh;
- + Thúc đẩy Công ty tìm kiếm, nghiên cứu, báo cáo các dự án có khả thi.

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

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, việc triển khai các chủ trương và triển khai các hoạt động do Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp cho Giám đốc thực hiện các quyết định, Nghị quyết Hội đồng quản trị; giao nhiệm vụ cho 01 người làm công tác thư ký Hội đồng quản trị, giúp Hội đồng quản trị tổng hợp, rà soát và báo cáo các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Ngoài ra khi cần thiết thì chủ tịch HĐQT yêu cầu trực tiếp phòng/ban thực hiện báo cáo hoặc tổ chức các đợt giám sát nội bộ.

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

TT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	50/NQ-HĐQT	20/01/14	Nghị quyết v/v Thông qua các nội dung chính trong phiên họp thường kỳ quý I/2014
2	228/NQ-HĐQT	08/04/14	Nghị quyết v/v Thông qua vấn đề vay vốn lưu động bổ sung phục vụ sản xuất kinh doanh
3	229/NQ-HĐQT	08/04/14	Nghị quyết v/v Thông qua các nội dung chính trong phiên họp thường kỳ quý II/2014
4	352/NQ-HĐQT	05/06/14	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương cho phép Công ty triển khai một số vấn đề trong thời gian tới tại cuộc họp Tháng 6/2014
5	354/NQ-HĐQT	06/06/14	Nghị quyết v/v Thông qua chủ trương cho phép Công ty tiến hành nhận triển khai phần HTKT phần còn lại của khu B và thực hiện điều chỉnh quy hoạch khu B, thực hiện một số công tác chuẩn bị đầu tư trước khi phê duyệt dự án đầu tư tại KDDTM đường Lê Thái Tổ, TP BN
6	691/NQ-HĐQT	31/10/14	Nghị quyết Thông qua các ND triển khai trong quý IV/2014
7	01/QĐ-HĐQT	01/02/14	Quyết định v/v Ban hành Quy chế Tiền lương
8	23/QĐ-HĐQT	08/01/14	Quyết định v/v Phê duyệt đầu tư bổ sung hạng mục Nhà 17T phần Bể bơi
9	123/QĐ-HĐQT	23/02/14	Quyết định v/v Thành lập tổ công tác "Thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014" của công

TT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung
			ty CP Đầu tư và Phát triển BĐS HUDLAND
10	180/QĐ-HĐQT	19/03/14	Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu phần thực hiện đầu tư Hạng mục: Nhà ở 17 tầng- Mạng điện thoại nội bộ (điều chỉnh) thuộc công trình nhà ở chung cư cao tầng CT17, khu ĐTM Việt Hưng
11	233/QĐ-HĐQT	10/04/14	Quyết định v/v Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
12	234/QĐ-HĐQT	10/04/14	Quyết định v/v Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
13	248/QĐ-HĐQT	16/04/14	Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Nhà ở chung cư cao tầng CT17 - Khu ĐTM Việt Hưng- Thành phố Hà Nội.
14	301/QĐ-HĐQT	12/05/14	Quyết định v/v Phê duyệt phương án áp dụng các biện pháp thúc đẩy bán hàng và triển khai kinh doanh dự án "ĐT XD nhà ở chung cư cao tầng CT-17"
15	372/QĐ-HĐQT	16/06/14	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng
16	373/QĐ-HĐQT	16/06/14	Quyết định Ban hành Quy chế thi đua khen thưởng (điều chỉnh)
17	380/QĐ-HĐQT	19/06/14	Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn đầu tư xây dựng (các gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng ) Dự án đầu tư xây dựng Khu B Bắc Ninh
18	382/QĐ-HĐQT	20/06/14	Quyết định Chủ trương bổ sung chi phí triển khai c.tác chuẩn bị đầu tư Nhà TNT BNinh
19	402/QĐ-HĐQT	01/07/14	Quyết định v/v Thành lập Phòng Kinh tế từ 01/7/2014
20	403/QĐ-HĐQT	01/07/14	Quyết định v/v Ban hành chức năng, nhiệm vụ Phòng Kinh tế từ 01/7/2014
21	404/QĐ-HĐQT	01/07/14	Quyết định v/v Đổi tên Phòng Kế toán từ 01/7/2014
22	405/QĐ-HĐQT	01/07/14	Quyết định v/v Ban hành chức năng, nhiệm vụ Phòng Kế toán từ 01/7/2014

TT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung
23	418/QĐ-HĐQT	09/07/14	Quyết định v/v Cử đoàn CB, NV Công ty HUDLAND tham dự chuyển công tác tại nước ngoài
24	613/QĐ-HĐQT	30/9/14	Quyết định v/v Cử đoàn CB, NV Công ty HUDLAND tham dự Hội nghị doanh nghiệp thường niên năm 2014 tại Đà Nẵng
25	714/QĐ-HĐQT	10/11/14	Quyết định v/v Cử đoàn CBCông ty HUDLAND tham dự Diễn đàn Quản trị Cty tại Đài Bắc-Đài Loan

**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.**

*Bổ sung người có liên quan tại mục 3.6 và 10.4 trong Danh sách thuộc Phụ lục 1 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.**

*Danh sách tại phụ lục số 01 kèm theo.*

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số CP	Tỉ lệ	Số CP	Tỉ lệ	
1	Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Cổ đông lớn	2.212.000	11,06%	1.012.000	5,06%	Bán để chi trả lĩnh vực đầu tư khác
2	Nguyễn Thanh Hương	Cổ đông lớn	1.200.000	6%	288.000	1,44%	Bán để chi trả lĩnh vực đầu tư khác


**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 VP, Thư ký Công ty. 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH




**Bùi Đức Thịnh**