

Số 451/HUDLAND-TCKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2014.

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU 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 đầu năm 2014:

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

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	6	100%		
2	Đinh Thị Minh Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	6	100%		
3	Phạm Cao Sơn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	6	100%		
4	Lê Anh Vũ	Ủy viên HĐQT, cán bộ Tổng công ty	6	100%		
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	6	100%		

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 HĐQT, giám sát các hoạt động của Giám đốc, bộ máy giúp việc cho Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT thường kỳ và đột xuất, các báo cáo của Giám đốc và các phòng ban chức năng 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 thực hiện một số nội dung chính sau:

- + Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014.
- + Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014.
- + Tổ chức soạn thảo điều chỉnh quy chế thi đua khen thưởng và trình duyệt; Lập và xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp.



+ Tổ chức thực hiện 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; Dự án khu đô thị tại huyện Bình Giang – tỉnh Hải Dương.

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

Hiện nay, Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban, mọi lĩnh vực hoạt động của Hội đồng quản trị được giao 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 báo cáo các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

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

TT	Số	Ngày tháng	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	02/01/2014	Về việc ban hành Quy chế tiền lương
1	23/QĐ-HĐQT	08/01/2014	Phê duyệt đầu tư bổ sung hạng mục Nhà 17T-Phần bê boi – CT Nhà ở chung cư cao tầng CT-17 Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội
3	123/QĐ-HĐQT	25/02/2014	Thành lập tổ công tác “Thực hiện công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2014” của Công ty HUDLAND
4	180/QĐ-HĐQT	19/03/2014	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
5	233/QĐ-HĐQT	10/04/2014	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ năm 2014
6	234/QĐ-HĐQT	10/04/2014	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ họp ĐHCĐ năm 2014
7	248/QĐ-HĐQT	16/04/2014	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
8	274/QĐ-HĐQT	28/04/2014	Trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty
9	275/QĐ-HĐQT	28/04/2014	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014
10	372/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng
11	373/QĐ-HĐQT	16/06/2014	Ban hành quy chế thi đua khen thưởng
12	50/NQ-HĐQT	20/01/2014	Thông qua các nội dung chính trong phiên họp thường ký quý I/2014
13	228/NQ-HĐQT	08/04/2014	Thông qua vấn đề vay vốn lưu động bổ sung phục vụ sản xuất kinh doanh
14	229/NQ-HĐQT	08/04/2014	Thông qua các nội dung chính trong phiên họp thường ký quý II/2014
15	352/NQ-HĐQT	06/05/2014	Thông qua chủ trương cho phép Công ty triển khai một số vấn đề trong thời gian tới tại cuộc họp tháng 6/2014

0102  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
BẮT ĐỘ HUD  
LONG BIÊN



16	354/NQ-HĐQT	06/06/2014	Thông qua chủ trương cho phép Công ty tiến hành nhận triển khai phần HTKT phần còn lại 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 khu ĐTM đường Lê Thái Tổ, Tp.Bắc Ninh, T.Bắc Ninh
17	380/QĐ-HĐQT	19/06/2014	Phê duyệt KHĐT tư vấn ĐTXD DA khu B- Khu ĐTM đường Lê Thái Tổ, Tp.Bắc Ninh

**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)

**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**

(Có Danh sách 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
2	Nguyễn Thanh Hương	Cổ đông lớn	1.200.000	6%	568.500	2,84%	Bán

**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 nhân:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VP, TCKT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Bùi Đức Thịnh**