

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019
Kỳ 6 tháng đầu năm 2019

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 12, tòa nhà HUDLAND Tower, Lô ACC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội;
- Điện thoại: 024.3652 3862 - Fax: 024.3652 3864;
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng;
- Mã chứng khoán: **HLD**.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019:

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	Phạm Cao Sơn	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Đinh Thị Minh Hằng	Phó CT HĐQT	4	100%	
3	Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	4	100%	
4	Vũ Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty	4	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	4	100%	

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

- Giám sát công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh: Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Hội đồng quản trị đã định hướng cho Ban điều hành thường xuyên tích cực làm việc với các địa phương để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án tại địa bàn Bắc Ninh, Hải Dương và Yên Bái.

- Qua các cuộc họp hàng tháng/quý, Chủ tịch HĐQT đã kiểm điểm đánh giá, chỉ đạo Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý khác trong Công ty trong việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật; Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHCĐ và các nghị quyết, quyết định, ... của HĐQT đã ban hành, nhằm đảm bảo tốt hoạt động SXKD của Công ty;

- Qua các hoạt động thường ngày, HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc duy trì, áp dụng điều lệ, quy chế quản trị Công ty, quy trình quy định nội bộ đã ban hành,... và thường xuyên thực hiện quy tắc ứng xử tạo ra môi trường làm việc hứng khởi, tích cực cho cán bộ nhân viên toàn Công ty.

- Thường xuyên chỉ đạo/đôn đốc, nhắc nhở Ban điều hành Công ty khắc phục các hạn chế trong hoạt động quản lý dự án trên hiện trường.

- Qua đó, HĐQT đã đạt được một số kết quả chỉ đạo giám sát của như sau:

+ Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua các chủ trương để Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Tuy tình hình thị trường bất động sản diễn biến phức tạp, nhưng Công ty vẫn duy trì cân đối được dòng tiền cho các dự án, đảm bảo “sức khỏe doanh nghiệp” ở trạng thái tốt.

+ Cơ bản hoàn thành dự án tại khu B-Thành phố Bắc Ninh với sản phẩm cơ bản đạt chất lượng, kỹ/mỹ thuật và đáp ứng yêu cầu ban đầu. Dự án tại khu B-Bắc Ninh đã gây được thiện cảm của khách hàng, là những sản phẩm nằm trong top đầu danh mục bất động sản tại thị trường Bắc Ninh ở giai đoạn này.

...

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 Ban 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 Giám đốc hoặc phòng/ban thực hiện báo cáo, hoặc thông qua các cuộc họp làm việc với Ban điều hành/các phụ trách phòng ban để xử lý công việc.

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

STT	NGÀY THÁNG	SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	04/01/2019	14/NQ-HĐQT	Nghị quyết V/v thông qua chủ trương nghiên cứu phương án đầu tư dự án tại lô đất CC3- khu ĐTM đường Lê Thái Tổ- BN	
2	18/01/2019	82/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nghiên cứu phương án đầu tư lô đất CC3, BN	
3	25/01/2019	121/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho người lao động năm 2018	
4	25/01/2019	122/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể được khen thưởng năm 2018	
5	25/01/2019	124/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho người quản lý năm 2018	

STT	NGÀY THÁNG	SỐ, KÝ HIỆU VĂN BẢN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
6	29/01/2019	135/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Nâng bậc lương chức danh cho ông Nguyễn Thanh Tú- GD công ty	
7	19/02/2019	192/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập tổ công tác chuẩn bị văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2019 của công ty	
8	11/03/2019	636/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh lần 3) dự án đầu tư xây dựng Nhà ở thu nhập thấp, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ- Bn	
9	12/03/2019	647/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh lần 4) dự án đầu tư xây dựng nhà vườn khu B, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ- Bn	
10	11/04/2019	889/QĐ-HĐQT	Quyết định V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019	
11	23/04/2019	255/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên 2019 của công ty	
12	14/05/2019	601/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị (điều chỉnh lần 1)	
13	23/05/2019	639/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh lần 5) dự án đầu tư xây dựng nhà vườn khu B, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ- Bn	
14	14/06/2019	738/NQ-HĐQT	Nghị quyết V/v Thông qua chủ trương mua sắm tài sản cố định của Công ty HUDLAND-TS	

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.

(Thay đổi nêu tại danh sách như file đính kèm).

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.

Tên	Vị trí	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà đô thị	Cổ đông sáng lập	10.200.000	51,00%	30/06/2019

Tên	Vị trí	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Ngày cập nhật
Kenneth Ruby Kamon	Cổ đông sở hữu trên 5%	1.204.700	6,02%	30/06/2019
CTCP Đầu tư và xây dựng Thành Nam	Cổ đông sáng lập	629.400	3,15%	30/06/2019
Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	248.000	1,24%	30/06/2019

2. Giao dịch cổ phiếu nội bộ và người có liên quan: Không có;

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**



Phạm Cao Sơn



Phụ lục số 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty năm 2018 của HĐQT Công ty HUDLAND

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	2		6		
1	Phạm Cao Sơn	Chủ tịch HĐQT		5.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
1,1	Phạm Quốc Văn		Cha		
1,2	Cao Thị Kim Khánh		Mẹ		
1,3	Phạm Thị Hải An		Vợ		
1,4	Phạm Minh Ngọc		Con		
1,5	Phạm Minh Châu		Con		
1,6	Phạm An Bảo Linh		Con		
1,7	Phạm Cao Trường Giang		Con		
1,8	Phạm Anh Tuấn		Anh ruột		
1,9	Phạm Thị Vân Khanh		Chị ruột		
1,10	Phạm Thị Thanh Vân		Chị ruột		
1,11	Phạm Thị Vân Hà		Em ruột		
2	Nguyễn Thanh Tú	Giám đốc, Ủy viên HĐQT		3.200.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
2,1	Nguyễn Thanh Tài		Cha		
2,2	Trần Thị Nhuận		Mẹ		
2,3	Trần Thị Lệ Hằng		Vợ		
2,4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con		
2,5	Nguyễn Quỳnh Chi		Con		
2,6	Nguyễn Gia Khánh		Con		
2,7	Nguyễn Thị Oanh		Chị ruột		
2,8	Nguyễn Thị Hải Yến		Em ruột		
2,9	Nguyễn Bảo Thái		Em ruột		
2,10	Nguyễn Bảo Lộc		Em ruột		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Vũ Tuấn Linh	Phó Giám đốc, UV HĐQT		2.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
3,1	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ		
3,2	Đào Thị Thanh Xuân		Vợ		
3,3	Vũ Thị Thảo Nguyên		Con		
3,4	Vũ Thị Minh Tâm		Con		
3,5	Vũ Tuấn Khải		Con		
3,6	Vũ Đức Thanh Bình		Em ruột		
4	Đình Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT			
4,1	Đình Văn Nghiệp		Cha		
4,2	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ		
4,3	Đình Thị Ngọc Minh		Chị ruột		
4,4	Nguyễn Mạnh Lân		Chồng		
4,5	Nguyễn Tiến Đạt		Con		
4,6	Nguyễn Hoàng Anh		Con		
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT		248.000	
5,1	Nguyễn Xuân Chí		Cha		
5,2	Phạm Thị Hường		Mẹ		
5,3	Mai Gia Đại		Chồng		
5,4	Mai Gia Việt		Con		
5,5	Mai Tiểu Yên		Con		
5,6	Mai Tuấn Hưng		Con		
5,7	Nguyễn Hữu Thanh		Anh ruột		
5,8	Nguyễn Hoàng Hải		Anh ruột		
5,9	Nguyễn Thị Kim Oanh		Em ruột		
6	Đặng Thanh Bình	Trưởng ban BKS		4.400	
6,1	Đặng Quyền		Cha		
6,2	Trần Thị Ngọc Thủy		Mẹ		
6,3	Nguyễn Thế Anh		Chồng		
6,4	Nguyễn Thế Bình Minh		Con		

26-C
Y
AN
TRIỂN
G SÁN
AND
AI-TP

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CDNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6,5	Nguyễn Minh Hằng		Con		
6,6	Đặng Hồng Quang		Anh ruột		
8	Ngô Thị Hạnh	Thành viên BKS			
8,1	Trịnh Thị Thu		Mẹ		
8,2	Dương Văn Tiến		Chồng		
8,3	Dương Thảo Nguyên		Con		
8,4	Dương Tuấn Kiệt		Con		
8,5	Ngô Thị Huyền		Chị ruột		
9	Phạm Duy Long	Thành viên BKS			
9,1	Phạm Văn Bình		Bố		
9,2	Trương Thị Bình		Mẹ		
9,3	Lý Cẩm Trang		Vợ		
9,4	Phạm Đức Quang Khánh		Con		
9,5	Phạm Thúy Hằng		Em ruột		
10	Nguyễn Nam Cường	Phó Giám đốc			
10,1	Nguyễn Hiệp		Cha		
10,2	Đào Thị Tuyết Trinh		Mẹ		
10,3	Nguyễn Song Nam		Anh ruột		
10,4	Nguyễn Nam Phong		Em ruột		
11	Lê Quốc Chung	Kế toán trưởng			
11,1	Nguyễn Thị Liên		Mẹ		
11,2	Cao Thị Tuyết		Vợ		
11,3	Lê Chí Dũng		Con		
11,4	Lê Hải Nam		Con		



EE