

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
Kỳ 6 tháng đầu năm 2020

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, P.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 2020:

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	2	100%	
2	Đinh Thị Minh Hằng	PCT HĐQT	2	100%	
3	Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	2	100%	
4	Vũ Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty	2	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	0	0%	Ở nước ngoài không về được do dịch bệnh Covid-19, ủy quyền cho người khác dự họp

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

* Không nằm ngoài tình hình chung của xã hội do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên Công ty phải tổ chức làm việc online trong cuối quý I và đầu quý II, các công việc làm việc trực tiếp với đối tác/cơ quan quản lý Nhà nước phải hạn chế theo các chỉ thị của Chính phủ, Bộ y tế đã có ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ công việc trên các dự án đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên HĐQT đã chỉ đạo cho Ban điều hành Công ty triển khai các biện pháp cụ thể và đã giữ được sự ổn định, an toàn cho Công ty trong thời gian vừa qua.

* Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 và Ban điều hành Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT 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:

- Công tác đầu tư phát triển các dự án:

+ Tập trung thực hiện các thủ tục về ký hợp đồng dự án, rà soát nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, trích đo thửa đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và khảo sát địa chất, kiểm tra khảo sát địa hình cho dự án Bình giang Hải dương, đặc biệt bước đầu Công ty đã thành công trong việc giải phóng mặt bằng dự án phần đất lúa với tỷ lệ đền bù giải phóng được 66% tổng diện tích dự án.

+ Thực hiện các thủ tục lập ý tưởng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chung cục bộ và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện gói thầu lập quy hoạch chi tiết các dự án tại Yên Bái (Đồng tâm, Hợp Minh, Yên ninh).

+ Tiếp tục bám sát và phối hợp giải quyết các thủ tục do cơ quan quản lý Nhà nước tại Bắc Ninh trong công tác chuẩn bị dự án tại các dự án Vạn an, Sân Golf-Thuận Thành-Bắc ninh, ...

- Công tác kinh doanh thu hồi vốn:

+ Tiếp tục nghiên cứu phương án kinh doanh các sản phẩm còn tồn lại ở CT17, đơn đốc thu hồi công nợ các dự án Nhà vườn khu B, Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh, ...

+ Công tác sau bán hàng: Triển khai hợp đồng quản lý vận hành dịch vụ tại dự án Nhà vườn năm thứ 2, Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh năm thứ 1.

+ Rà soát hợp đồng, nghiên cứu xem xét hỗ trợ các đơn vị thuê theo tình hình ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 trên cơ sở văn bản đề nghị của các đơn vị thuê trong tòa nhà CC7-HUDLAND Tower.

- Hoạt động tài chính:

+ Tìm kiếm, làm việc với các ngân hàng hợp tác về cung cấp tín dụng cho các dự án mới, đặc biệt cho Dự án Khu dân cư mới huyện Bình giang - Hải dương.

+ Lập/rà soát kế hoạch tài chính 2020, xây dựng kế hoạch tài chính 3-5 năm tới.

- Công tác tổ chức nhân sự:

+ Rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy chế lương, điều chỉnh công tác đánh giá nhân sự; Tổ chức thực hiện các hoạt động thi đua khen thưởng khích lệ tinh thần làm việc của người lao động.

+ Tuyển dụng nhân sự theo định biên 2020, bổ sung cho nhân sự còn thiếu ở các bộ phận, đặc biệt bộ phận chuẩn bị đầu tư.

- Triển khai công tác an sinh xã hội kết hợp nâng cao uy tín, thượng hiệu HUDLAND trên các địa bàn Công ty tham gia đầu tư, tranh thủ sự ủng hộ của địa phương:

+ Thực hiện tài trợ theo chương trình chung tay hỗ trợ xã hội do dịch bệnh Covid-19: Tài trợ thiết bị y tế (01 phòng áp lực âm) cho bệnh viên Tỉnh Bắc Ninh; Tài trợ thiết bị y tế (200 giường bệnh) cho trung tâm y tế huyện Bình Giang-tỉnh Hải dương.

+ Triển khai tài trợ vốn (10 căn nhà tình nghĩa) xây dựng quỹ nhà cho người có công với cách mạng theo đề nghị của tỉnh Yên Bái.

- Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn góp: nghiên cứu xây dựng phương án thoái vốn HUDLAND tại HUDLAND-TS.

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 Giám đốc hoặc phòng/ban thực hiện báo cáo, hoặc tổ chức các cuộc họp làm việc với Ban điều hành/các phụ trách phòng ban.

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

STT	SỐ HIỆU VĂN BẢN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	262/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020	
2	465/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu tư vấn ý tưởng quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án khu ĐT Hợp Minh, Yên Bái	
3	466/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu tư vấn ý tưởng quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết và lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án khu ĐT Yên Ninh, Yên Bái	
4	625/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt KHLCNT điều chỉnh bổ sung các gói thầu thực hiện trước khi có QĐ phê duyệt dự án Bình Giang	
5	674/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể lao động xuất sắc năm 2018 (theo quyết định của Tổng công ty)	
6	675/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2019	
7	726/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập Ban chỉ đạo chỉ đạo thực hiện thoái vốn nhà nước tại công ty HUDLAND	
9	780/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT Gói thầu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu vực khu ĐTM phường Hợp Minh	
10	785/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT Gói thầu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu vực khu ĐTM phường Hợp Minh	
11	786/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	

STT	SỐ HIỆU VĂN BẢN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
12	788/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương hỗ trợ khách hàng thuê văn phòng tại tòa nhà HUDLAND TOWER bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID 19	
13	791/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của công ty HUDLAND	
14	818/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung khu vực đô thị mới phường Đồng Tâm, dự án Đầu tư khu đô thị Đồng Tâm, tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái	
17	862/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	
16	887/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2020 của Công ty HUDLAND	
17	894/NQ-HĐQT	Nghị quyết: Triển khai điều 10-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: thông qua chủ trương chi kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng liên quan công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.	
18	956/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Khen thưởng tập thể xuất sắc năm 2018	

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 như file danh sách 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%	18/05/2020
Kenneth Ruby Kamon	Cổ đông sở hữu trên 5%	1.250.300	6,25%	18/05/2020
CTCP Đầu tư và xây dựng Thành Nam	Cổ đông sáng lập	629.400	3,15%	18/05/2020
Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	248.000	1,24%	18/05/2020

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, KHTH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn

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		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2,10	Nguyễn Bảo Lộc		Em ruột		
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	Đinh Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT			
4,1	Đinh Văn Nghiệp		Cha		
4,2	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ		
4,3	Đinh 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 Yến		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		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6,2	Trần Thị Ngọc Thủy		Mẹ		
6,3	Nguyễn Thế Anh		Chồng		
6,4	Nguyễn Thế Bình Minh		Con		
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 Ngọc Linh An		Con		
9,6	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		