

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- Tên công ty: **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: 024.36523862 - Fax: 024.36523864 ;
- Email: hudland@hudland.com.vn;
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng;
- Mã chứng khoán: HLD;
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Không số	14/04/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các nội dung trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị năm 2021:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Cao Sơn	Chủ tịch HĐQT	04/04/2018	

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
2	Bà: Đinh Thị Minh Hằng	Phó chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)	04/04/2018	
3	Ông: Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	04/04/2018	
4	Bà: Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT (thành viên HĐQT độc lập)	04/04/2018	
5	Ông: Vũ Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty	25/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Cao Sơn	01	100%	
2	Đinh Thị Minh Hằng	01	100%	
3	Nguyễn Thanh Tú	01	100%	
4	Vũ Tuấn Linh	01	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	0	0%	Ở nước ngoài không về Việt nam được do Covid-19 và đã ủy quyền cho người khác tham dự

Ghi chú: Do tình hình dịch bệnh xảy phức tạp trong 6 tháng đầu năm nên hạn chế tổ chức các cuộc họp (chỉ tổ chức họp 1 lần), cuộc họp định kỳ quý II sẽ ghép vào họp quý III/2021.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến khá phức tạp hơn nhiều so với năm 2020, vấn đề này đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2021 cũng như làm chậm tiến độ chuẩn bị đầu tư tại các dự án do 1 số thời điểm phải tạm dừng làm việc trực tiếp với các cơ quan Nhà nước tại các địa phương; Tuy nhiên dưới sự định hướng/chỉ đạo/giám sát của HĐQT, Công ty HUDLAND vẫn giữ được sự ổn định trong các hoạt động và đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ/nhân viên; Một số hoạt động và kết quả đạt được như sau:

- 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị đã thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành Công ty khắc phục các khó khăn, ảnh hưởng

của dịch bệnh gây ra, áp dụng các biện pháp phòng dịch đảm bảo an toàn cho toàn thể cán bộ/nhân viên và tại các dự án Công ty đã triển khai, tích cực triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án tại địa bàn Bắc Ninh, Hải Dương và Yên Bái. Một số kết quả cụ thể:

+ Tại dự án Khu dân cư huyện Bình Giang - Hải Dương: hoàn thành các bước thẩm định tại Sở Xây dựng để trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, hoàn thành công tác bàn giao đất đợt 1 và tiến hành thủ tục tính tiền sử dụng đất, chuẩn bị công tác triển khai thiết kế hạ tầng kỹ thuật.

+ Tại các dự án địa bàn Yên Bái: Tích cực bám sát/phối hợp với các địa phương về các thủ tục chuẩn bị dự án tại các dự án tại các tỉnh Bắc Ninh, Yên Bái, ... Hiện nay tại dự án tại Đồng Tâm-Yên Bái đã được sở ban ngành thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho.

- Qua các cuộc họp hàng tháng/quý, Chủ tịch HĐQT đã kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ đạo, việc tuân thủ các quy định của Pháp Luật; Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Công ty và cán bộ quản lý khác trong Công ty; Qua đó nhận thấy Ban điều hành tuân thủ và cơ bản thực hiện đầy đủ các chỉ đạo. Qua sự chỉ đạo giám sát của HĐQT, Công ty đã đạt được một số kết quả khác như sau:

+ Công ty chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua các chủ trương để Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

+ Bước đầu nghiên cứu và thuê tư vấn xây dựng định hướng, chiến lược chuyển đổi số doanh nghiệp để triển khai xây dựng lập đề án chuyển đổi số tại HUDLAND.

+ Nghiên cứu bổ sung các quy chế, quy định và chế độ chính sách cho người lao động. Tiếp tục tích cực thu hút nguồn lao động về Công ty để bổ sung cho nguồn lực còn thiếu để triển khai các dự án.

+ Ngoài các hoạt động chính, Công ty chú trọng vấn đề an sinh xã hội và đặc biệt trong giai đoạn cùng xã hội chung tay phòng chống Covid-19 tại các địa phương có dự án Công ty tham gia đầu tư như: công ty đã ủng hộ hỗ trợ người dân huyện Bình Giang, Hải Dương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền 200 triệu đồng; Ủng hộ UBMTTQ thành phố Bắc Ninh 50 triệu đồng và UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh 500 triệu đồng, ...

4. 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 điều hành 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.

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

STT	Số hiệu văn bản	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	24/QĐ-HĐQT	1/08/2021	Quyết định khen thưởng nhân viên SX nhất quý IV/2020	100%

STT	Số hiệu văn bản	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	119/QĐ- HĐQT	26/01/2020	Quyết định v.v Chi thưởng cho Ngày quản lý và Người lao động năm 2020	100%
3	121/QĐ- HĐQT	26/01/2020	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2020	100%
4	136/QĐ- HĐQT	29/01/2021	Quyết định v.v khen thưởng cán bộ quản lý cấp trung xuất sắc năm 2020 ông Trần Dũng Sỹ	100%
5	137/QĐ- HĐQT	29/01/2021	Quyết định v.v khen thưởng cá nhân xuất sắc năm 2020 bà Lê Thị Quỳnh	100%
6	138/QĐ- HĐQT	29/01/2021	Quyết định v.v khen thưởng tập thể xuất sắc năm 2020 - phòng Kế hoạch Tổng hợp	100%
7	364/QĐ- HĐQT	16/3/2021	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể lao động xuất sắc và bằng khen của bộ xây dựng năm 2019	100%
8	370/NQ- HĐQT	17/3/2021	Nghị quyết v.v Phê duyệt phương án thoái vốn của công ty HUDLAND thương mại và dịch vụ	100%
9	412/QĐ- HĐQT	24/3/2021	Quyết định v.v Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
10	413/QĐ- HĐQT	25/3/2021	Quyết định v.v Thành lập ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2021 của công ty HUDLAND	100%
11	447/QĐ- HĐQT	31/3/2021	Quyết định v.v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
12	503/QĐ- HĐQT	9/04/2021	Quyết định v.v Khen thưởng cá nhân xuất sắc Quý I/2021, bà Phạm Thanh Quỳnh- nhân viên phòng HCNS	100%
13	594/QĐ- HĐQT	27/4/2021	Quyết định chi tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2020	100%
14	713/QĐ- HĐQT	20/5/2021	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch LCNT gói thầu Duy trì, chăm sóc cây xanh năm thứ 2, dự án đầu tư XD nhà vườn khu B, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ BN	100%

(Nội dung khác tiếp tục ở trang sau)

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (trang sau):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Đặng Thanh Bình	Trưởng ban kiểm soát	09/05/2019	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
2	Ông: Phạm Duy Long	Ủy viên BKS	09/05/2019	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng ; Quản trị kinh doanh quốc tế.
3	Bà: Ngô Thị Hạnh	Ủy viên BKS	09/05/2019	Cử nhân Tài chính - Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Đặng Thanh Bình	1	100%	100%	
2	Ông: Phạm Duy Long	1	100%	100%	
3	Bà: Ngô Thị Hạnh	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Chúng tôi nhận thấy rằng, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty hoạt động điều hành linh hoạt, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV; luôn luôn định hướng, chỉ đạo Ban điều hành quan tâm đến việc làm và quyền lợi của người lao động trong Công ty.

Các kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban điều hành đã được thể hiện ở phần trên.

Bộ máy điều hành Công ty ngày càng tăng cường tính chuyên nghiệp và quản lý chỉ đạo theo từng lĩnh vực phân công rõ ràng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Nhìn chung trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty và các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021; các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm; Các tài liệu khác cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty nhằm mục đích chung là giúp Công ty đẩy mạnh các hoạt động

SXKD, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT No.	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Thanh Tú Chức vụ: Giám đốc	10/09/1973	Kỹ sư Xây dựng	04/04/2018
2	Ông: Vũ Tuấn Linh Chức vụ: Phó giám đốc	11/12/1976	Cử nhân Tài chính kế toán	11/2012
3	Ông: Nguyễn Nam Cường Chức vụ: Phó giám đốc	09/11/1979	Thạc sỹ kiến trúc	11/2012

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Quốc Chung	24/01/1983	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	15/11/2012

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

Không có (Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã được tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty);

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục đính kèm);
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2021.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Phòng Kinh tế (để thực hiện);
- 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 2021 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		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	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 Ngọc Linh An		Con		
9,6	Phạm Thúy Hằng		Em ruột		
10	Nguyễn Nam Cường	Phó Giám đốc			
10,1	Ngô Thu Thuận		Vợ		
10,2	Nguyễn Hiệp		Cha		
10,3	Đào Thị Tuyết Trinh		Mẹ		
10,4	Nguyễn Song Nam		Anh ruột		
10,5	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		