

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.

