

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5. tháng 4. năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **03/BC-HĐQT**

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 04.38310347 Fax: 04.38355526
- Email: hadoco@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 651.542.050.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): HDG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Thông	Chủ tịch HĐQT	13	13/13	
2	Ông Nguyễn Văn Tô	Ủy viên HĐQT	13	13/13	
3	Ông Nguyễn Đức Toàn	Ủy viên HĐQT	13	13/13	
4	Ông Đào Hữu Khanh	Ủy viên HĐQT	13	13/13	
5	Ông Phan Quang Bình	Ủy viên HĐQT	13	13/13	
6	Ông Cao Trần Đăng	Ủy viên HĐQT	03	03/13	Không còn là ủy viên HĐQT từ ngày 12/04/2014
7	Ông Lê Thanh Hiền	Ủy viên HĐQT	09	09/13	Vắng mặt có lý do
8	Ông Nguyễn Trọng Minh	Ủy viên HĐQT	07	07/13	Là ủy viên HĐQT từ ngày 12/04/2014

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

HĐQT và tổng giám đốc, các phó giám đốc làm việc theo đúng phân công nhiệm vụ và theo quy định tại điều lệ công ty.

HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo chủ tịch HĐQT để tổng hợp làm báo cáo tháng.

Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT họp giao ban hàng tuần, tháng, quý với Ban giám đốc, các trưởng phòng nhằm thực hiện giám sát công tác điều hành của ban giám đốc; chỉ đạo đề ra phương hướng giải quyết và đưa ra nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tuần, tháng, quý tiếp theo.

Trong năm 2014, HĐQT đã tích cực chỉ đạo và theo dõi, giám sát Ban giám đốc xây dựng, phê duyệt, ban hành các quy chế quản lý cần thiết nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-HĐQT	24/01/2014	Quyết định v/v thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của công ty CP Tập đoàn Hà Đô tại Công ty Cổ phần Hà Đô 1
2	171/QĐ-HĐQT	17/03/2014	Quyết định v/v bổ nhiệm bà Hoàng Thị Lan Hương giữ chức Quyền Trưởng phòng Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
3	172/QĐ-HĐQT	17/03/2014	Quyết định v/v bổ nhiệm ông Chu Tuấn Anh giữ chức Trưởng phòng Kế toán-Kiểm toán kiêm Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
4	05/NQ-HĐQT	02/04/2014	Nghị quyết v/v phê duyệt giá chuyển quyền sử dụng đất và phương án bán hàng đợt 2, các lô đất thuộc khu 1- Giai đoạn 1, dự án khu đô thị mới Noong Tha, huyện Chăn Tha Bu Ly, thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào
5	07/NQ-ĐHĐCĐ	12/04/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
6	08/HĐQT	03/06/2014	Quyết định v/v thay thế người đại diện Công ty tại Ban chỉ đạo thực hiện dự án khu đô thị mới Dịch Vọng – Cầu Giấy – Hà Nội
7	08/QĐ-HĐQT	17/04/2014	Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô
8	12/QĐ-HĐQT	08/07/2014	Quyết định v/v chuyển giao dự án khách sạn Mercure số 9 Cát Linh và số 3 Đặng Trần Côn Hà Nội sang Công ty TNHH MTV LT Hà Nội
9	18/HĐQT-CTHĐ	30/07/2014	Nghị quyết v/v đăng ký niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu
10	22/NQ-HĐQT	08/09/2014	Nghị quyết v/v mở tài khoản giao dịch và hạn mức tín dụng tại VCB Đông Anh
11	25/QĐ-HĐQT	17/09/2014	Quyết định v/v xếp mức thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2014
12	26/NQ-HĐQT	13/10/2014	Nghị quyết v/v bảo lãnh cho công ty đầu tư quốc tế Hà Đô vay vốn 25 tỷ nộp tiền đất
13	28/NQ-HĐQT	17/11/2014	Nghị quyết v/v cho thuê đất tại dự án Noong Tha, Đường Done Deng, Huyện Chăn Tha Bu ly, Thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào

14	30/NQ-HĐQT	27/11/2014	Nghị quyết v/v vay vốn 350 tỷ đồng thi công dự án Tổ hợp dịch vụ Thương mại tại số 2 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
15	32/NQ-HĐQT	04/12/2014	Nghị quyết v/v phát hành bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo để bảo lãnh cho công ty đầu tư quốc tế Hà Đô thực hiện hợp đồng cho thuê đất với Ngân hàng Lào Việt
16	34/NQ-HĐQT	09/12/2014	Nghị quyết v/v bổ sung thế chấp tài sản đảm bảo để bảo lãnh cho công ty đầu tư quốc tế Hà Đô thực hiện hợp đồng cho thuê đất với Ngân hàng Lào Việt

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 (Báo cáo năm 2014):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Hoàng Thị Lan Hương		Trưởng phòng Tài chính					12/04/2014		
2	Ông Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT					12/04/2014		
3	Ông Nguyễn Văn Đông		Phó Tổng giám đốc					17/11/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị										
1	Nguyễn Trọng Thông		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					23.011.171	35,32%	
1.1	Trần Thị Quế			Đã mất						
1.2	Nguyễn Thị Thu Hà									
1.3	Nguyễn Trọng Minh		Ủy viên HĐQT, phó phòng Tài chính							
1.4	Nguyễn Trọng Thùy Vân		Chuyên viên phòng Đầu tư kiêm thư ký Tổng giám đốc							
1.5	Nguyễn Trọng Vân Hà									
1.6	Nguyễn Trọng Bá									
1.7	Nguyễn Thị Xuân Lan		Trưởng ban y tế							
2	Nguyễn Văn Tô		Ủy viên HĐQT					5.212.350	8%	
2.1	Hoàng Thị Phương Điều							1.954.631	3%	
2.2	Nguyễn Hoàng Hà									
2.3	Nguyễn Hoàng Trung									
2.4	Nguyễn Thị Ngoan									
2.5	Nguyễn Văn Tê									
2.6	Nguyễn Thị Vê									
2.7	Nguyễn Thị Út									
3	Nguyễn Đức Toàn		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng					611.156	0,94%	

			Giám đốc							
3.1	Nguyễn Đức Tráng									
3.2	Đặng Thị Nhỏ									
3.3	Nguyễn Đức Trung									
3.4	Nguyễn Đức Ngân									
3.5	Nguyễn Đức Khánh									
3.6	Nguyễn Đức Tài									
3.7	Nguyễn Thị Ngọc									
3.8	Nguyễn Đức Thắng									
3.9	Phan Thị Kim Dung									
3.10	Nguyễn Phan Văn Trang									
4	Lê Thanh Hiền		Ủy viên HĐQT					100.001	0,15%	
4.1	Lê Kim Nhung									
4.2	Nguyễn Thị Thanh Khâm									
4.3	Nguyễn Thị Thu Hằng									
4.4	Lê Thị Thanh Ngân									
4.5	Lê Thị Thanh Hoa									
4.6	Lê Thị Thanh Mai									
5	Phan Quang Bình		Ủy viên HĐQT					861.019	1,32%	
5.1	Nguyễn Thị Lam									
5.2	Lê Thị Khánh Tường									
5.3	Phan Thị Bích Hạnh									
5.4	Phan Thị Thanh Hoa									
5.5	Phan Thị Thu Trang									
6	Đào Hữu Khanh		Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc					433.011	0,66%	
6.1	Đào Thị Rương									
6.2	Đỗ Thị Mai									
6.3	Đào Thị Hồng Vân									
6.4	Đào Hữu Tùng									
6.5	Đào Thị Hồng Trang									
6.6	Đào Thị Miện									
6.7	Đào Thị Miên									
6.8	Đào Thị Tròn									
6.9	Đào Thị Mến									

6.10	Đào Thị Mơ								
Người có liên quan của thành viên ban giám đốc									
7	Nguyễn Văn Đông		Phó Tổng giám đốc					10.008	0,02%
7.1	Nguyễn Hữu Đình								
7.2	Phạm Thị Sấn								
7.3	Nguyễn Ngọc Lân								
7.4	Nguyễn Thị Phương								
7.5	Nguyễn Minh Ngọc								
7.6	Nguyễn Hữu Hải Phong								
Người có liên quan của thành viên ban kiểm soát									
8	Đỗ Văn Bình		Trưởng Ban kiểm soát					81.932	0,13%
8.1	Phạm Thị Hải								
8.2	Đỗ Thị Hiền								
8.3	Đỗ Văn Hoàn							73	0,0001%
8.4	Đỗ Văn Hào								
8.5	Đỗ Thị Sinh								
8.6	Đỗ Văn Thành								
9	Phạm Hùng Sơn		Thành viên Ban kiểm soát					4	0,00%
9.1	Lương Thị Hà								
9.2	Nguyễn Thị Thuỳ Dương							8	0,00%
9.3	Phạm Minh Tuấn								
10	Nguyễn Mạnh Hùng		Thành viên Ban kiểm soát					403	0,001%
10.1	Nguyễn Đình Hạnh								
10.2	Vi Thị Bích Văn								
10.3	Nguyễn Đình Cường								
10.4	Nguyễn Tiến Lân								
10.5	Nguyễn Thị Quỳnh Mai								
10.6	Nguyễn Thị Hải Yên								

10.7	Nguyễn Phan Hiền								
10.8	Nguyễn Yến Thanh								
Người có liên quan của kế toán trưởng									
11	Chu Tuấn Anh		Kế toán trưởng					0	0,00%
11.1	Chu Kim Đồng								
11.2	Hồ Thị Cúc							149	0,0002%
11.3	Vũ Thị Hà								
11.4	Chu Tuấn Duy								
11.5	Chu Hoàng Anh								
11.6	Chu Thị Mai								
Người có liên quan của trưởng phòng tài chính									
12	Hoàng Thị Lan Hương		Trưởng phòng Tài chính						
12.1	Phuong Việt Hưng								
12.2	Phuong Hoàng Linh								
12.3	Phuong Hoàng Phúc								
12.4	Hoàng Văn Tảo								
12.5	Nguyễn Thị Ánh Tuyết								
12.6	Hoàng Tuyết Lan								

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Xuân Lan	Chị ruột của Chủ tịch HĐQT	897.096	1,38%	565.529	0,87%	Chi tiêu cá nhân
2	Đỗ Văn Hoàn	Con của Trưởng ban kiểm soát	5.362	0,01%	73	0,0001%	Chi tiêu cá nhân



3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Trọng Thông	Cổ đông nội bộ	13.820.093	21,21%	23.011.171	35,32%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Phan Quang Bình	Cổ đông nội bộ	950.002	1,46%	861.019	1,32%	Phục vụ chi tiêu cá nhân
3	Lê Thanh Hiền	Cổ đông nội bộ	366.773	0,56%	100.001	0,15%	Phục vụ chi tiêu cá nhân
4	Nguyễn Mạnh Hùng	Cổ đông nội bộ	45.470	0,07%	403	0,001%	Phục vụ chi tiêu cá nhân
5	Phạm Hùng Sơn	Cổ đông nội bộ	5.824	0,01%	4	0,00%	Phục vụ chi tiêu cá nhân
6	Đỗ Văn Bình	Cổ đông nội bộ	129.728	0,20%	81.932	0,13%	Phục vụ chi tiêu cá nhân
7	Chu Tuấn Anh	Cổ đông nội bộ	384.383	0,59%	0	0,00%	Phục vụ chi tiêu cá nhân
8	Nguyễn Đức Toàn	Cổ đông nội bộ	568.510	0,87%	611.156	0,94%	Lượng cổ phiếu tăng lên từ việc được chia cổ phiếu thưởng
9	Nguyễn Thị Thu Hà	Cổ đông lớn	3.428.183	5,26%	2.138.974	3,28%	
10	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan: Venner Group Limited; Wareham Group Limited; The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE.LTD	Cổ đông lớn	2.761.610	4,24%	6.613.249	10,15%	Tăng tỷ lệ sở hữu
11	Nguyễn Thị Xuân Lan	Chị ruột	897.096	1,38%	565.529	0,87%	Phục vụ chi tiêu cá nhân

		của Chủ tịch HĐQT					
12	Đỗ Văn Hoàn	Con của Trưởng ban kiểm soát	5.362	0,01%	73	0,0001%	Phục vụ chi tiêu cá nhân

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014)

Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)




Nguyễn Trọng Thông

