

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... 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: 658 /CTHA-TC

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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 6 tháng năm 2015):

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	06	06/06	
2	Ông Nguyễn Văn Tô	Ủy viên HĐQT	05	05/06	
3	Ông Nguyễn Đức Toàn	Ủy viên HĐQT	06	06/06	
4	Ông Đào Hữu Khanh	Ủy viên HĐQT	06	06/06	
5	Ông Phan Quang Bình	Ủy viên HĐQT	06	06/06	
6	Ông Lê Thanh Hiền	Ủy viên HĐQT	06	06/06	Vắng mặt có lý do
7	Ông Nguyễn Trọng Minh	Ủy viên HĐQT	06	06/06	

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.

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 6 tháng năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	12/01/2015	NQ về việc cho CTCP Za Hung vay vốn 20 tỷ đồng thi công dự án thủy điện Nhận Hạc
2	07/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP Hà Đô 1
3	08/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP Hà Đô 23
4	09/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP Hà Đô 4
5	10/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP Tư vấn Hà Đô
6	11/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP Cơ điện xây dựng TBCN Hà Đô
7	12/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn, phân công nhiệm vụ HĐQT tại CT Đầu tư quốc tế Hà Đô
8	13/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn
9	14/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP Thương mại Hà Đô
10	14A/QĐ-HĐQT	13/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP Thương mại Hà Đô
11	15/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CT TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác bất động sản Hà Đô
12	16/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CT TNHH MTV Quản lý và kinh doanh bất động sản Hà Đô
13	17/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP Đầu tư Khánh Hà
14	18/QĐ-HĐQT	12/01/2015	QĐ cử người đại diện vốn tại CTCP Za Hung
15	19/NQ-HĐQT	26/02/2015	NQ chốt danh sách cổ đông triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên 2015
16	22/NQ-HĐQT	24/03/2015	NQ vay thấu chi bảo đảm bằng các sổ tiết kiệm tại ngân hàng
17	23/NQ-HĐQT	24/03/2015	NQ vay vốn ngắn hạn các công ty con, công ty thành viên
18	30/NQ-HĐQT	17/04/2015	NQ vay vốn 200 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động thanh toán công trình N10, Nguyễn Văn Công, dự án khác năm 2015

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 6 tháng năm 2015): không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2015):

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									
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					5.870.420	9%	
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 Giám đốc					611.156	0,94%
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 Vân 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	Nguy 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 Miên								
6.7	Đào Thị Miên								
6.8	Đào Thị Tròn								
6.9	Đào Thị Mến								
6.10	Đào Thị Mơ								
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 Phượng								
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 Hiên								
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 Thủy 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 Lâm								
10.5	Nguyễn Thị Quỳnh Mai								
10.6	Nguyễn Thị Hải Yên								
10.7	Nguyễn Phan Hiền								
10.8	Nguyễn Yên Thanh								
Người có liên quan của kế toán trưởng									
11	Chu Tuấn Anh		Kế toán trưởng					0	0,00%
11.1	Chu Kim Đông							149	0,0002%
11.2	Hồ Thị Cúc								
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	Phương Việt Hưng								
12.2	Phương Hoàng Linh								
12.3	Phương 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	



Handwritten signature

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 Văn Tô	Cổ đông nội bộ	5.212.350	8%	5.870.420	9%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Lê Thanh Hiền	Cổ đông nội bộ	100.001	0,15%	100.001	0,15%	Phục vụ chi tiêu cá nhân nhưng giao dịch không thành công
3	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan: Venner Group Limited; Wareham Group Limited; The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) PTE.LTD; Norges Bank; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company	Cổ đông lớn	6.613.249	10,15%	8.508.441	13,06%	Tăng tỷ lệ sở hữu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2015)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Trọng Chông