

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018**  
**Kỳ 6 tháng đầu năm 2018**

**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 2018:

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	6	100%	
2	Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	2	33 %	Tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 (mới)
3	Lê Văn Ân	Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Đầu tư Tổng công ty HUD	2	33%	Tham gia nhiệm kỳ 2018-2023 (mới)
4	Đinh Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT	6	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	6	100%	
5*	Lê Anh Vũ	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018	4	66%	Chỉ tham gia nhiệm kỳ 2013-2018 (cũ)

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 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:

+ Xây dựng kế hoạch tài chính và triển khai các công tác chuẩn bị ký các hợp đồng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 và đầu năm 2019.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thông qua các chủ trương để triển khai theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Xây dựng, triển khai KH SXKD quý I, quý II và đánh giá kết quả thực hiện. Trong đó Công ty đã phối hợp với sở ban ngành địa phương để triển khai thủ tục chuẩn bị dự án cho các dự án tại địa bàn Tỉnh Bắc Ninh và Hải dương. Đặc biệt tập trung tham gia đấu thầu chủ đầu tư dự án ĐTXD đường Lý Anh tông theo hình thức BT và chuẩn bị các thủ tục ký hợp đồng BT với Tỉnh Bắc Ninh.

+ Triển khai cơ bản phần hoàn thiện các hạng mục nhà và HTKT thuộc các dự án Nhà vườn khu B và Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh-khu đô thị đường Lê Thái Tổ Trường phòng Bắc Ninh.

+ Tích cực nghiên cứu, làm việc với các địa phương và đối tác để tiếp cận tính toán các dự án mới khác.

+ Tập trung kinh doanh thu hồi vốn tại dự án Nhà vườn Khu B-Bắc Ninh (dự án Trầu cau), dự án Green House-Khu ĐTM Việt hưng-Long Biên-Hà Nội và chuẩn bị các điều kiện kinh doanh dự án dự án Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh.

### 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;

Số thứ tự	Ngày tháng	Ký hiệu văn bản	Nội dung trích yếu	Ghi chú
1	2/2/2018	89/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi tiền thưởng năm 2017 cho người quản lý chuyên trách tại công HUDLAND	
2	2/2/2018	90/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi tiền thưởng năm 2017 cho người lao động tại công HUDLAND	
3	3/2/2018	93/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2017	
4	6/2/2018	99/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành chương trình hành động thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018	

3403  
NG T  
PH  
VÀ PH  
T ĐƠN  
HUDL  
NG M

Số thứ tự	Ngày tháng	Ký hiệu văn bản	Nội dung trích yếu	Ghi chú
5	1/3/2018	148/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương nghiên cứu, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng trước khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường ĐT 285B theo hình thức xây dựng- chuyên giao (BT)	
6	1/3/2018	149/NQ-HĐQT	Nghị quyết Thông qua chủ trương nghiên cứu, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng trước khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường Ngô Tất Tố theo hình thức xây dựng - chuyên giao (BT)	
7	16/3/2018	188/QĐ-HĐQT	Quyết định V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	
8	25/3/2018	216/QĐ-HĐQT	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông	
9	2/4/2018	242/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT v.v Bầu các chức danh điều hành trong HĐQT nhiệm kỳ 2018-2-23	
10	4/4/2018	251/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua các nội dung bầu Chủ tịch HĐQT và cử Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018- 2023	
11	4/4/2018	252/QĐ-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty Ông Nguyễn Thanh Tú	
12	5/4/2018	261/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập hội đồng thi đua khen thưởng công ty HUDLAND	
13	12/4/2018	295/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chấp thuận được miễn nhiệm vai trò người đại diện phần vốn, hội đồng quản trị; ban kiểm soát tại công ty HUDLAND	
14	12/4/2018	296/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua thay đổi người đại diện vốn và nhân sự đề cử vào HĐQT/BKS tại công ty HUDLAND TS	
15	12/4/2018	297/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Cử nhân sự làm người đại diện phần vốn, giao quản lý phần vốn và giới thiệu giữ chức danh chủ chốt Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát tại công ty HUDLAND thương mại và dịch vụ	
16	4/6/2018	494/NQ -	Nghị quyết v.v Thông qua việc cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị vay vốn SXKD.	

TRIỆU  
SẢN  
ND  
-TP H

16	8/6/2018	517/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho người quản lý năm 2017	
<b>Số thứ tự</b>	<b>Ngày tháng</b>	<b>Ký hiệu văn bản</b>	<b>Nội dung trích yếu</b>	<b>Ghi chú</b>
17	15/6/2018	548/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành quy chế Thi đua khen thưởng	

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%	04/06/2018
Kenneth Ruby Kamon	Cổ đông sở hữu trên 5%	1.204.700	6,02%	04/06/2018
CTCP Đầu tư và xây dựng Thành Nam	Cổ đông sáng lập	629.400	3,15%	04/06/2018
Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	248.000	1,24%	04/06/2018

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, Thư ký Công ty.

**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 6 tháng năm 2018 của HĐQT Công ty HUDLAND

<b>STT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Quan hệ với CĐNB</b>	<b>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</b>	<b>Ghi chú</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>6</b>		
<b>1</b>	<b>Phạm Cao Sơn</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		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		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thanh Tú</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		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 Yên		Em ruột		
2,9	Nguyễn Bảo Thái		Em ruột		
2,10	Nguyễn Bảo Lộc		Em ruột		

<b>3</b>	<b>Phạm Văn Ân</b>	<b>Ủy viên HDQT</b>		2.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
3,1	Phạm Văn Ái		Cha		
3,2	Khúc Thị Nhi		Mẹ		
3,3	Phạm Thị Tuyết Nhung		Vợ		
3,4	Phạm Thị Mai Quyên		Con		
3,5	Phạm Thị Ngân Giang		Con		
3,6	Phạm Quang Anh		Anh ruột		
3,7	Phạm Văn Thuyên		Em ruột		
<b>4</b>	<b>Đình Thị Minh Hằng</b>	<b>Ủy viên HDQT</b>			
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		
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thanh Hương</b>	<b>Ủy viên HDQT</b>		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		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Đình Thắng</b>	<b>Trưởng ban KS</b>			
6,1	Nguyễn Thị Minh Thúy		Vợ		
6,2	Nguyễn Tuấn Thành		Con		
6,3	Nguyễn Minh Tuấn		Con		
<b>7</b>	<b>Đặng Thanh Bình</b>	<b>Thành viên BKS</b>		9.400	
7,1	Đặng Quyền		Cha		
7,2	Trần Thị Ngọc Thủy		Mẹ		

7,3	Nguyễn Thế Anh		Chồng		
7,4	Nguyễn Thế Bình Minh		Con		
7,5	Nguyễn Minh Hằng		Con		
7,6	Đặng Hồng Quang		Anh ruột		
<b>8</b>	<b>Ngô Thị Hạnh</b>	<b>Thành viên BKS</b>			
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		
<b>9</b>	<b>Vũ Tuấn Linh</b>	<b>Phó Giám đốc</b>			
9,1	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ		
9,2	Đào Thị Thanh Xuân		Vợ		
9,3	Vũ Thị Thảo Nguyên		Con		
9,4	Vũ Thị Minh Tâm		Con		
9,5	Vũ Đức Thanh Bình		Em ruột		
<b>10</b>	<b>Nguyễn Nam Cường</b>	<b>Phó Giám đốc</b>			
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		
<b>11</b>	<b>Lê Quốc Chung</b>	<b>Kế toán trưởng</b>			
11,1	Nguyễn Thị Liên		Mẹ		
11,2	Cao Thị Tuyết		Vợ		
11,3	Lê Chí Dũng		Con		
11,4	Lê Hải Nam		Con		