

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

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, Phường 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 2019:

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
1	Phạm Cao Sơn	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Đinh Thị Minh Hằng	Phó CT HĐQT	11	100%	
3	Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	11	100%	
4	Vũ Tuấn Linh	Ủy viên HĐQT, Phó GD Công ty	11	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	10	91 %	Ủy quyền cho người khác tham dự 01 buổi

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

- Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh: 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, Hội đồng quản trị đã định hướng, chỉ đạo và giám sát tiến độ thực hiện của Ban điều hành về công tác thực hiện đầu tư trên dự án Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh và Dự án Nhà vườn Khu B-Bắc Ninh, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án tại địa bàn Bắc Ninh, Hải dương và Yên Bái.

- 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

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;

- Thường xuyên chỉ đạo/dôn đốc, nhắc nhở Ban điều hành Công ty khắc phục các vấn đề tồn tại trong quản lý dự án trên hiện trường, tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới.

- Qua các hoạt động thường ngày, HĐQT đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc duy trì, thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso 9001-2015 và thường xuyên thực hiện quy tắc ứng xử để ngày càng phát triển nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

- Qua đó, HĐQT đã đạt được một số kết quả chỉ đạo giám sát của như sau:

+ Chỉ đạo Công ty chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông qua các chủ trương để Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Công ty duy trì cân đối được dòng tiền cho các dự án, đảm bảo ổn định và phát triển vốn chủ sở hữu.

+ Hoàn thành thủ tục nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định đối với dự án Nhà ở thu nhập thấp -Thành phố Bắc Ninh để triển khai bàn giao căn hộ cho khách hàng về sinh sống với tỷ lệ lấp đầy là 84%.

+ Hoàn thành dự án Nhà vườn Khu B-Thành phố Bắc Ninh, chuẩn bị các điều kiện để khánh thành dự án đồng thời triển khai tốt công tác quản lý dịch vụ vận hành dự án sau bán hàng.

+ Tích cực đẩy mạnh các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án tại các tỉnh Bắc Ninh, Hải dương và Yên Bái, kết quả nổi bật nhất là Công ty đã trúng thầu và ký kết hợp đồng dự án để chuẩn bị triển khai công tác đầu tư cho dự án Bình giang-Hải dương (quy mô dự án khoảng 44 ha).

...

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 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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị;

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 32 Nghị quyết/quyết định để Công ty triển khai các hoạt động SXKD theo danh mục văn bản kèm theo.

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 đối với gia đình ông Vũ Tuấn Linh-UV HĐQT/PGĐ Công ty, bổ sung thêm thành viên là con Vũ Tuấn Khải mới sinh trong năm 2019.

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 cổ đông	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 %	15/10/2019
Kenneth Ruby Kamon	Cổ đông sở hữu trên 5%	1.250.300	6,25 %	15/10/2019
CTCP Đầu tư và xây dựng Thành Nam	Cổ đông sáng lập	629.400	3,15 %	15/10/2019
Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	248.000	1,24 %	15/10/2019

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 *ldy*



Phạm Cao Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH/NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo ngày 17/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND)

THỨ TƯ	NGÀY THÁNG	SỐ HIỆU VĂN BẢN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	04/01/2019	15/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc nguồn vốn sau bán hàng Dự án Nhà vườn khu B-Bắc Ninh	
2	14/1/2019	150/QĐ-HUDLAND	Quyết định v.v Khen thưởng cá nhân xuất sắc Quý IV/2018, ông Nguyễn Đức Thịnh phòng Đầu tư	
3	14/1/2019	150/QĐ-HUDLAND	Quyết định v.v Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm 2018, ông Nguyễn Đức Thịnh phòng Đầu tư	
4	18/1/2019	82/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nghiên cứu phương án đầu tư lô đất CC3, BN	
5	25/1/2019	121/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho người lao động năm 2018	
6	25/1/2019	122/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể được khen thưởng năm 2018	
7	25/1/2019	123/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể được khen thưởng năm 2017	
8	25/1/2019	124/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho người quản lý năm 2018	
9	29/1/2019	135/QĐ-HUDLAND	Quyết định v.v Nâng bậc lương chức danh cho cán bộ ông Nguyễn Thanh Tú- GD công ty bậc lương từ 1/5 hệ số 24,4 lên bậc 2/5 hệ số 30,5 từ ngày 01/01/2019	
10	19/02/2019	192/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập tổ công tác chuẩn bị văn kiện ĐHCĐ thường niên 2019 của công ty	
11	11/03/2019	301/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương tham gia đấu thầu dự án Khu dân cư Huyện Bình giang-Hải dương	
12	12/03/2019	647/QĐ-HUDLAND	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh lần 4) dự án đầu tư xây dựng nhà vườn khu B, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ- Bn	
13	08/04/2019	445/QĐ-HĐQT	QĐ nhân viên xuất sắc quý I.2019 Đặng Văn Luyện	
14	4/05/2019	562/NQ-HĐQT	Nghị quyết Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn sau bán hàng tại Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh	
15	4/05/2019	563/QĐ-HĐQT	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT các gói thầu thuộc nguồn vốn sau bán hàng tại Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh	
16	14/5/2019	601/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị (điều chỉnh lần 1)	
17	10/06/2019	731/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua về chủ trương mua sắm tài sản cố định của HUDLAND-TS là oto	
18	15/7/2019	878/QĐ-HĐQT	Quyết định khen thưởng nhân viên xuất sắc Quý II/2019	
19	22/7/2019	921/BB-HĐQT	Nghị quyết Thông qua chủ trương PA sắp xếp lại, xử lý tài sản công ty HUDLAND theo NDD/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017	
20	15/8/2019	1054/QĐ-HĐQT	Quyết định Về việc : Ban hành quy chế tài chính của Công ty CP Đầu tư PT BĐS HUDLAND	
21	19/8/2019	1072/NQ-HĐQT	Nghị quyết về việc thông qua PA vay vốn lưu động bổ sung phụ vụ sản xuất kinh doanh năm 2019-2020 -BIDV	

THỨ TỰ	NGÀY THÁNG	SỐ HIỆU VĂN BẢN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
22	23/8/2019	1092/QĐ- HUDLAND	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu thực hiện trước khi có QĐ phê duyệt dự án) Đồng Tâm 1, tại phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	
23	23/8/2019	1095/QĐ- HUDLAND	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gói thầu thực hiện trước khi có QĐ phê duyệt dự án) dự án Đầu tư xây dựng khu ĐT Hợp Minh, phường Hợp Minh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	
24	23/8/2019	1108/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương cho phép Công ty HUDLAND nghiên cứu ĐT sử dụng chi phí thực hiện chuẩn bị đầu tư trước khi thực hiện phê duyệt báo cáo PA khả thi tại Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái	
25	23/8/2019	1109/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương cho phép Công ty HUDLAND nghiên cứu ĐT sử dụng chi phí thực hiện chuẩn bị đầu tư trước khi thực hiện phê duyệt báo cáo PA khả thi tại Phường Hợp Minh, TP Yên Bái	
26	09/06/2019	1138/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi thưởng danh hiệu "Cờ thi đua của Bộ Xây dựng" và "Chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2018	
27	10/07/2019	1310/QĐ-HĐQT	QĐ nhân viên xuất sắc quý IV; Ông Nguyễn Văn An phòng Đầu tư	
28	01/11/2019	1418/NQ-HĐQT	Nghị Quyết Việc thông qua PA vay vốn, bảo lãnh tại NH PVCombank - CN Hà Nội để phục vụ SXKD	
29	01/11/2019	1419/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Nâng bậc lương cho cán bộ, ông Nguyễn Thanh Tú - Giám đốc công ty. Từ hệ số 6,64 lên hệ số 6,97	
30	26/11/2019	1506/BB-HĐQT	Biên bản họp thông qua chủ trương cho phép Công ty HUDLAND nghiên cứu ĐT sử dụng chi phí thực hiện chuẩn bị đầu tư trước khi thực hiện phê duyệt báo cáo PA khả thi tại Phường Đồng Tâm, và Phường Hợp Minh, TP Yên Bái	
31	26/11/2019	1507/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương cho phép Công ty HUDLAND nghiên cứu ĐT sử dụng chi phí thực hiện chuẩn bị đầu tư trước khi thực hiện phê duyệt báo cáo PA khả thi tại Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái	
32	30/12/2019	1636/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua chủ trương về chi phí cho 1 số công tác chuẩn bị đầu tư trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án Khu dân cư Huyện Bình Giang-Hải Dương	

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty năm 2019 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 Yên		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 Tiên		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 Thúy Hằng		Em ruột		
10	Nguyễn Nam Cường	Phó Giám đốc			
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		
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		