

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017
Kỳ 6 tháng đầu năm 2017

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.**

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:

1.1. 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	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Đinh Thị Minh Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	3	100%	
3	Phạm Cao Sơn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	3	100%	
4	Lê Anh Vũ	Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Đầu tư Tổng công ty HUD	3	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	3	100%	

1.2. 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 ký các hợp đồng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh.
- + Xây dựng, triển khai KH SXKD quý I, quý II và tổng kết/đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm với quyết tâm nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.
- + Hoàn thiện các thủ tục và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
- + Triển khai và cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị dự án cho các dự án tại khu B-Bắc Ninh và các công tác chuẩn bị thực hiện dự án.
- + Tập trung kinh doanh thu hồi vốn sản phẩm còn lại của dự án Green House-Khu ĐTM Việt hưng-Long Biên-Hà Nội và tiến hành kinh doanh cho thuê văn phòng tại Toà nhà văn phòng lô A-CC7-Linh đàm-Hà Nội.
- + Triển khai việc nghiên cứu, làm việc với các địa phương và đối tác để triển khai công tác chuẩn bị dự án cho các dự án mới tại địa bàn Tỉnh Bắc Ninh.
- + Công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty.
- + Tổ chức bàn giao dự án Green House cho Ban quản trị chung cư.

1.3. 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.

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

TT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	09/QĐ-HĐQT	5/01/17	Quyết định v.v Chi thưởng cho người lao động năm 2016
2	12/NQ-HĐQT	6/01/17	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương cử người đại diện phần vốn (51%) của công ty HUDLAND tại công ty Hà Thành
3	13/NQ-HĐQT	6/01/17	Nghị quyết v.v Thông qua một số nội dung trong cuộc họp thường kỳ quý I/2017 về thực hiện quỹ lương, trích quỹ thi đua khen thưởng của công ty, hình thức trả lương cho người đại diện vốn
4	14/NQ-HĐQT	6/01/17	Nghị quyết v.v Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và dự kiến KH XDKD năm 2017
5	15/QĐ-HĐQT	7/01/17	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2016
6	18/QĐ-HĐQT	10/01/17	Quyết định v.v khen thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2016

TT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung
7	44/QĐ-HĐQT	20/01/17	Quyết định v.v Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
8	80/QĐ-HĐQT	13/02/17	Quyết định v.v Thành lập tổ công tác chuẩn bị văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2017 của công ty HUDLAND
9	102/QĐ-HĐQT	22/02/17	Quyết định v.v Cử cán bộ tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng bộ xây dựng đi An-giê-ri và Cộng hòa Pháp
10	108/QĐ-HĐQT	24/02/17	Quyết định v.v Cử cán bộ tham gia khóa học M&A Ông Phạm Cao Sơn - GD tham gia
11	168/NQ-HĐQT	27/03/17	Nghị quyết v.v Thông qua phương án lưu động bổ sung phục vụ sản xuất kinh doanh
12	188/QĐ-HĐQT	5/04/17	Quyết định v.v Nâng bậc lương cho CB nhân viên, ông Phạm Cao Sơn, GD công ty. Từ 2/2 lên bậc 2/2 + 5% phụ cấp thâm niên vượt khung từ ngày 1/11/2016
13	196/QĐ-HĐQT	7/04/17	Quyết định v.v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh lô đất N28, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ- BN
14	200/QĐ-HĐQT	10/04/17	Quyết định v.v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
15	201/QĐ-HĐQT	11/04/17	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lựa chọn tư vấn lập, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh tại lô đất N28, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ- BN
16	203/QĐ-HĐQT	11/04/17	Quyết định v.v Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty HUDLAND
17	215/QĐ-HĐQT	17/04/17	Quyết định v.v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng nhà vườn khu B, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ, BN
18	235/QĐ-HĐQT	25/04/17	Quyết định v.v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
19	239/QĐ-HĐQT	27/04/17	Quyết định v.v Cử đoàn công tác tham gia chuyển công tác tại CH Séc cùng UBND TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
20	278/QĐ-HĐQT	24/05/17	Quyết định v.v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2, dự án nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh tại lô đất N28, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ- BN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty 6 tháng năm 2017 của HĐQT Công ty HUDLAND

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Nơi cấp	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT	Hà Nội		5.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
1,1	Nguyễn Thị Tuyết Thanh		Hà Nội	Vợ		
1,2	Bùi Thị Phương Anh		Hà Nội	Con		
1,3	Bùi Đức Trung		Hà Nội	Con		
1,4	Bùi Thị Hòa		Hà Nội	Chị ruột		
2	Đinh Thị Minh Hằng	Phó CT HĐQT	Hà Nội		1.406.000	Đại diện phần vốn CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam
2,1	Đinh Văn Nghiệp		Hà Nội	Cha		
2,2	Nguyễn Thị Nguyệt		Hà Nội	Mẹ		
2,3	Đinh Thị Ngọc Minh		Hà Nội	Chị ruột		
2,4	Nguyễn Mạnh Lân		Bắc Ninh	Chồng		
2,5	Nguyễn Tiến Đạt			Con		
2,6	Nguyễn Hoàng Anh			Con		
3	Phạm Cao Sơn	UVHĐQT, Giám đốc	Hà Nội		3.200.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
3,1	Phạm Quốc Văn		Hải Dương	Cha		
3,2	Cao Thị Kim Khánh		Hải Dương	Mẹ		
3,3	Phạm Thị Hải An		Hà Nội	Vợ		
3,4	Phạm Minh Ngọc			Con		
3,5	Phạm Minh Châu			Con		
3,6	Phạm An Bảo Linh			Con		
3,7	Phạm Cao Trường Giang			Con		
3,8	Phạm Anh Tuấn		Hải Dương	Anh ruột		
3,9	Phạm Thị Vân Khanh		Hải Dương	Chị ruột		
3,10	Phạm Thị Thanh Vân		Hải Dương	Chị ruột		
3,11	Phạm Thị Vân Hà		Hải Dương	Em ruột		

4	Lê Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	Hà Nội		2.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
4,1	Lê Xuân Việt		Hà Nội	Cha		
4,2	Nguyễn Thị Tuất		Hà Nội	Mẹ		
4,3	Lê Xuân Phong		Hà Nội	Em ruột		
4,4	Lê Thị Thanh Vân		Hà Nội	Vợ		
4,5	Lê Thanh Thảo			Con		
4,6	Lê Phương Linh			Con		
4,7	Lê Anh Minh			Con		
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	Hà Nam		248.000	Đại diện phần vốn của CTY Dệt Hà Nam (1.900.000 CP)
5,1	Nguyễn Xuân Chí		Hà Nam	Cha		
5,2	Phạm Thị Hường		Hà Nam	Mẹ		
5,3	Mai Gia Đại			Chồng		
5,4	Mai Gia Việt		Hà Nam	Con		
5,5	Mai Tiểu Yến			Con		
5,6	Mai Tuấn Hưng			Con		
5,7	Nguyễn Hữu Thanh		Hà Nội	Anh ruột		
5,8	Nguyễn Hoàng Hải		Hà Nội	Anh ruột		
5,9	Nguyễn Thị Kim Oanh		Hà Nội	Em ruột		
6	Nguyễn Đình Thắng	Trưởng ban KS	Hà Tây			
6,1	Nguyễn Thị Minh Thúy		Hà Nội	Vợ		
6,2	Nguyễn Tuấn Thành			Con		
6,3	Nguyễn Minh Tuấn			Con		
7	Hoàng Việt Hùng	Thành viên BKS	Hà Nội		0	
7,1	Trần Thị Thúy Loan		Hà Nội	Vợ		
7,2	Hoàng Minh Tuấn			Con		
7,3	Hoàng Gia Huy			Con		
8	Phan Thị Hạ Uyên	Thành viên BKS	Hà Nội			
8,1	Trần Dương Bình		Hà Nội	Chồng		
8,2	Phan Viết Hữu		Quảng Nam	Bố		

8,3	Bùi Thị Mai		Quảng Nam	Mẹ		
8,4	Trần Bình Minh			Con		
9	Nguyễn Thanh Tú	Phó Giám đốc	Hà Nội			
9,1	Nguyễn Thanh Tài		Nghệ An	Cha		
9,2	Trần Thị Nhuận		Nghệ An	Mẹ		
9,3	Trần Thị Lệ Hằng		Hà Nội	Vợ		
9,4	Nguyễn Quỳnh Anh			Con		
9,5	Nguyễn Quỳnh Chi			Con		
9,6	Nguyễn Gia Khánh			Con		
9,7	Nguyễn Thị Oanh		Nghệ An	Chị ruột		
9,8	Nguyễn Thị Hải Yến		Nghệ An	Em ruột		
9,9	Nguyễn Bảo Thái		Nghệ An	Em ruột		
9,1	Nguyễn Bảo Lộc		Nghệ An	Em ruột		
10	Vũ Tuấn Linh	Phó Giám đốc	Thanh Hóa			
10,1	Nguyễn Thị Ngân		Thanh Hóa	Mẹ		
10,2	Đào Thị Thanh Xuân		Hồ Chí Minh	Vợ		
10,3	Vũ Thị Thảo Nguyên			Con		
10,4	Vũ Thị Minh Tâm			Con		
10,5	Vũ Đức Thanh Bình		Thanh Hóa	Em ruột		
11	Nguyễn Nam Cường	Phó Giám đốc	Hà Nội			
11,1	Nguyễn Hiệp		Hà Nội	Cha		
11,2	Đào Thị Tuyết Trinh		Hà Nội	Mẹ		
11,3	Nguyễn Song Nam		Hà Nội	Anh ruột		
11,4	Nguyễn Nam Phong		Hà Nội	Em ruột		
12	Lê Quốc Chung	Kế toán trưởng	Hà Nội			
12,1	Nguyễn Thị Liên		Hà Nội	Mẹ		
12,2	Cao Thị Tuyết		Hà Nội	Vợ		
12,3	Lê Chí Dũng			Con		
12,4	Lê Hải Nam			Con		