

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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: 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 năm 2018:**

**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	Phạm Cao Sơn	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Nguyễn Thanh Tú	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	8	66 %	Tham gia nhiệm kỳ mới (2018-2023) từ tháng 4/2018
3	Phạm Văn Ân	Ủy viên HĐQT, Trưởng ban ĐM&PTDN Tổng công ty HUD	8	66%	
4	Đinh Thị Minh Hằng	Ủy viên HĐQT	12	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	12	100%	
5*	Lê Anh Vũ	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018	4	34%	Chỉ tham gia nhiệm kỳ cũ (2013-2018) đến hết tháng 3/2018

**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 đặc biệt qua các đợt tổ chức kiểm tra giám sát nội bộ của Chủ tịch HĐQT chỉ đạo về việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành và thực hiện nhiệm vụ SXKD.



- 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 thủ tục ký hợp đồng tín dụng với các ngân hàng BIDV, PVCombank 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 hàng quý và đánh giá kết quả thực hiện hàng quý, cuối năm. 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, tuy nhiên các dự án đầu tư theo hình thức BT tại Bắc Ninh của Công ty phải dừng lại từ tháng 7/2018 do Bộ tài chính có văn bản yêu cầu các địa phương dừng thanh toán các dự án BT bằng quỹ đất, chờ Nghị định hướng dẫn của Chính phủ.

+ Rà soát, đánh giá tình hình thực trạng của doanh nghiệp và điều kiện thực tế để tổ chức xây dựng kế hoạch SXKD 2019 phù hợp chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 thông qua trong thời gian sắp tới.

+ Tiếp tục tổ chức triển khai hiện trường, cơ bản đã phần hoàn thiện các hạng mục nhà và hiện tại đang triển khai các hạng mục cảnh quan& hạ tầng kỹ thuật còn lại thuộc các dự án Nhà vườn khu B và Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh - khu đô thị đường Lê Thái Tổ Thành phố Bắc Ninh. Tổ chức rà soát chi phí dự án để nghiên cứu các phương án bổ sung cho phù hợp nhu cầu thực tế thị trường và tạo những nét riêng biệt cho dự án.

+ Tích cực nghiên cứu, làm việc với các địa phương và đối tác để tiếp cận tính toán các dự án mới khác. Đặc biệt là tiếp tục bám sát cơ quan quản lý Nhà nước tại Bắc Ninh và Hải dương và các bên liên quan để phối hợp thực hiện các thủ tục chuẩn bị dự án Sân Golf-Bắc ninh, Vạn an Bắc Ninh, Kdc Bình giang-Hải dương, ...

+ 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; Thực hiện các thủ tục rà soát dự án và làm việc với các cơ quan Nhà nước tại Bắc ninh về thủ tục duyệt giá bán, danh sách khách hàng đủ điều kiện mua nhà và chuẩn bị các điều kiện kinh doanh dự án Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh.

+ Rà soát, cải thiện công tác dịch vụ sau bán hàng; Phối hợp tốt với các Ban quản trị khu chung cư/dân cư Green House, Palm Garden; cải tiến công tác vận hành tòa nhà văn phòng HUDLAND TOWER; Chuẩn bị công tác vận hành, dịch vụ cho dự án Trầu cau (Nhà vườn Khu B-Bắc Ninh), đặc biệt giai đoạn đón Tết.

### ***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 chủ tịch HĐQT yêu cầu trực tiếp Giám đốc hoặc phòng/ban thực hiện báo cáo, hoặc tổ chức kiểm tra các dự án và 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	Ngày tháng	Số hiệu	Nội dung trích yếu
1	02/2/2018	89/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi tiền thưởng năm 2017 cho người quản lý chuyên trách tại công HUDLAND
2	02/2/2018	90/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi tiền thưởng năm 2017 cho người lao động tại công HUDLAND
3	03/2/2018	93/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2017
4	06/2/2018	99/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành chương trình hành động thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
5	01/3/2018	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- chuyển giao (BT)
6	01/3/2018	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 - chuyển 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	02/4/2018	242/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT v.v Bầu các chức danh điều hành trong HĐQT nhiệm kỳ 2018-2-23
10	04/4/2018	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	04/4/2018	252/QĐ-HĐQT	Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty Ông Nguyễn Thanh Tú
12	05/4/2018	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



TT	Ngày tháng	Số hiệu	Nội dung trích yếu
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 HUDALND thương mại và dịch vụ
16	04/6/2018	494/NQ -	Nghị quyết v.v Thông qua việc cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị vay vốn SXKD
16	08/6/2018	517/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho người quản lý năm 2017
17	15/6/2018	548/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành quy chế Thi đua khen thưởng
18	11/7/2018	659/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt TMĐT đ/c Dự án Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh
19	11/7/2018	660/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua nội dung chính của hợp đồng cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị vay vốn SXKD 2018
20	18/7/2018	687/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành quy chế quản trị Công ty
21	18/7/2018	692/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua các nội dung trong cuộc họp thường kỳ quý III/2018
22	18/7/2018	693/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương về công tác chuẩn bị đầu tư dự án CC3-Thành phố Bắc Ninh
23	18/7/2018	694/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng BIDV-chi nhánh Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinhdoanh 2018-2019
24	17/8/2018	837/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2017 cho CBNV công ty HUDLAND
25	17/8/2018	838/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến bổ sung năm 2017 cho CBNV công ty HUDLAND
26	10/9/2018	956/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị công ty HUDLAND
27	03/10/2018	1119/QĐ - HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt phương án kinh doanh Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh
28	16/11/2018	1411/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng PVCombank- chi nhánh Hà Nội để phục vụ hoạt động sản xuất kinhdoanh 2018-2019
29	23/11/2018	1460/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi tiền cho cán bộ công ty tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa 2018-2020



**3. 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.**

(Không có).

**4. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan.**

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

(Phụ lục 01 đính kèm theo báo cáo này).

Tên	Vị trí	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Ngày cập nhật
Tổng công ty Đầu tư và Phát triển đô thị	Cổ đông chi phối - Công ty mẹ	10.200.000	51,00%	18/10/2018
Kenneth Rudy Kamon	Cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần	1.250.300	6,02%	18/10/2018
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (COTANA GROUP)	Cổ đông sáng lập	629.400	3,15%	18/10/2018
Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	248.000	1,24%	18/10/2018

**4.2. Giao dịch cổ phiếu:**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
	Không có						

**4.3. 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;

**5. 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 Yến		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 HĐQT</b>		2.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
3,1	Phạm Văn Ái		Cha		
3,2	Khúc Thị Nhị		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>Đinh Thị Minh Hằng</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>			
4,1	Đinh Văn Nghiệp		Cha		
4,2	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ		
4,3	Đinh 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 HĐQT</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		