

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 106 ./ BC - HUDLAND
V/v : Công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty
năm 2016

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**
2. Mã chứng khoán: HLD
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD BUILDING, số 364 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội.
4. Điện thoại: (84-4) 3652 3862 Fax: (84-4) 3652 3864
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phạm Cao Sơn** – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016 số 41 /BC-HUDLAND được lập ngày ngày 19 tháng 01 năm 2017.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: www.hudland.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KTE;
- Lưu VP.



GIÁM ĐỐC

Phạm Cao Sơn

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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**.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

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	8	100%	
2	Đinh Thị Minh Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	8	100%	
3	Phạm Cao Sơn	Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty	8	100%	
4	Lê Anh Vũ	Ủy viên HĐQT, Trưởng ban Đầu tư Tổng công ty HUD	8	100%	
5	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	6	75%	Bận việc, uỷ quyền cho ông Giang Anh Đức dự 2 cuộc họp

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

2.1. 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.

2.2. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Giám đốc, Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung chính và đã đạt được như sau:

- Xây dựng kế hoạch tài chính và triển khai ký các hợp đồng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Công tác tài chính được quản lý ổn định (thể hiện trên báo cáo tài chính các quý năm 2016 của Công ty đã công bố). Công tác quản lý công nợ cũng được quản trị tốt, được Công ty kiểm soát thường xuyên.

- Triển khai KH SXKD năm 2016 và có các báo cáo kết quả thực hiện các quý, kỳ 6 tháng và cuối năm. Trong đó, Công ty đã đạt được một số kết quả sau:

+ Đã phối hợp với Tổng công ty HUD để hoàn thành các thủ tục ký HĐ chuyển nhượng 1 phần dự án tại khu B-Khu ĐTM đường Lê Thái Tổ - TP. Bắc Ninh – T. Bắc Ninh. Triển khai công tác lập trình sơ XD tỉnh Bắc ninh hồ sơ quy hoạch 1/500 điều chỉnh của Khu B, triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư khác.

+ Đã đầu tư hoàn thiện Tòa nhà văn phòng cho thuê lô A-CC7-Linh đàm (HUDLAND Tower) thành công với phong cách, bài trí khá hài hòa so với khu vực; Hiện đã triển khai đưa vào sử dụng, vận hành và quản lý tòa nhà HUDLAND TOWER với phương thức quản trị khoa học và bước đầu đã gây được sự chú ý, quan tâm của các đơn vị/khách hàng thuê văn phòng (đã cho thuê ~ 50% mặt bằng các tầng) cũng như mở ra một hướng đi kinh doanh mới cho Công ty trong thời gian tới.

+ Tập trung quyết toán các dự án đã hoàn thành như: ĐTXD Nhà ở thấp tầng Nơ-05B-Khu ĐTM Việt hưng-Long Biên-Hà nội; ĐTXD Nhà ở chung cư cao tầng CT17-Khu ĐTM Việt hưng-Long Biên-Hà nội; ... để hạch toán lợi nhuận, nộp ngân sách cuối kỳ, đã cho thấy chỉ tiêu lợi nhuận và nộp Ngân sách vượt mức so với kế hoạch đề ra của năm 2016.

+ Đã tích cực tổ chức nghiên cứu, tính toán và xúc tiến đầu tư các dự án mới, làm tiền đề kinh doanh và doanh thu cho giai đoạn 2016-2020 các dự án trung dài hạn như: Dự án làng nghề Đồng ky-Bắc Ninh, Dự án Khu Công nghệ cao Hoà lạc – Hà Nội, Dự án khu dân cư huyện Bình giang-Hải dương, Dự án sân Golf Đình tổ-Thuận Thành-Bắc Ninh ... Các dự án đã bước đầu tiến triển theo định hướng của HĐQT.

+ Tiếp tục kinh doanh thu hồi vốn tại dự án Green House-Khu ĐTM Việt hưng-Long Biên-Hà Nội và tổ chức thành công Hội nghị cư dân lần thứ nhất tại Dự án Green House về việc thành lập Ban quản trị khu chung cư, đã bàn giao quỹ bảo trì và dự án cho Ban quản trị khu chung cư quản lý, sử dụng và vận hành.

- Tiếp tục thực hiện, cập nhật các quy định, quy trình quản trị của Công ty và chuyển đổi thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso phiên bản 9001-2015, đã được trung tâm Quacert chứng nhận, đây cũng là tiền đề để Công ty có thể cơ bản quyết toán vốn các dự án đã đầu tư và chuẩn bị tốt triển khai công việc cho các dự án trong thời gian tới.

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;

TT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung trích yếu văn bản
1	60/QĐ-HĐQT	27/1/16	Quyết định v/v Ban hành đề án tổng thể về cơ cấu tổ chức bộ máy và định biên nhân sự các Phòng ban giai đoạn 2016-2020
2	92/NQ-HĐQT	17/2/16	Nghị quyết v.v Chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư "Giai đoạn hoàn thiện văn phòng làm việc lô A-CC7"
3	103/QĐ-HĐQT	23/2/16	Quyết định v/v Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư giai đoạn hoàn thiện văn phòng làm việc lô A-CC7, Linh Đàm
4	112/QĐ-HĐQT	26/2/16	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh bổ sung của dự án CC7
5	118/QĐ-HĐQT	1/3/16	Quyết định v/v Thành lập tổ công tác chuẩn bị văn kiện ĐH ĐCĐ thường niên 2016 của công ty
6	132/QĐ-HĐQT	8/3/16	Quyết định v/v Cử đoàn cán bộ đi công tác Ông Phạm Cao Sơn, Ông Nguyễn Thanh Tú đi công tác Trung Quốc từ ngày 9/3-13/3/2016
7	169/QĐ-HĐQT	24/3/16	Quyết định v/v Ban hành Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ quản lý cấp Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương
8	172/QĐ-HĐQT	25/3/16	Quyết định v.v Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Cty HUDLAND
9	206/QĐ-HĐQT	11/4/16	Quyết định v.v Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
10	208/QĐ-HĐQT	12/4/16	Quyết định v/v Nâng bậc lương chức danh cho cán bộ: Ông Phạm Cao Sơn
11	211/QĐ-HĐQT	13/4/16	Quyết định v/v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
12	244/NQ-HĐQT	25/4/16	Nghị quyết v/v Thông qua nội dung vay vốn lưu động bổ sung phục vụ sản xuất kinh doanh
13	399/QĐ-HĐQT	8/6/16	Quyết định v/v Mua cổ phần chi phối Công ty Hà Thành để thực hiện dự án Đô thị-Làng nghề Đồng ky-Từ sơn-BN
14	371/NQ-HĐQT	21/06/16	"Nghị quyết v/v thông qua chủ trương điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án CC7
15	421/NQ-HĐQT	14/7/16	Nghị quyết v/v Thông qua một số nội dung hợp thường kỳ quý III của HĐQT công ty HUDLAND
16	424/NQ-HĐQT	15/7/16	Nghị quyết v.v Chấp thuận chủ trương thay đổi phương án thiết kế và bổ sung chi phí triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp tại lô đất N28, khu ĐTM Lê Thái Tô- BN
17	456/QĐ-HĐQT	29/7/16	Quyết định v/v Thành lập Ban tổ chức sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập công ty HUDLAND

TT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung trích yếu văn bản
18	569/QĐ-HĐQT	20/9/16	"Quyết định v/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (các gói thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư) dự án nhà ở thu nhập thấp BN tại lô đất N28; khu ĐTM đường Lê Thái Tổ- BN
19	616/NQ-HĐQT	12/10/16	"Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương cho công ty HUDLAND mua xe ô tô 7 chỗ"
20	617/NQ-HĐQT	12/10/16	"Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương bổ sung 1 số công tác chuẩn bị đầu tư trước khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư Nhà vườn Khu B-Khu ĐTM LTT-Bắc ninh
21	619/NQ-HĐQT	12/10/16	Nghị quyết v/v chấp thuận chủ trương bổ sung 1 số công tác chuẩn bị đầu tư trước khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư Nhà vườn Khu B-Khu ĐTM LTT-Bắc ninh
22	704/QĐ-HĐQT	4/11/16	Quyết định v/v phê duyệt KH LCNT bổ sung-lần 1 DADT XD Nhà ở TNT Bắc ninh
23	722/QĐ-HĐQT	14/11/16	Quyết định v/v phê duyệt KH LCNT bổ sung DADT XD Nhà vườn khu B - Bắc ninh

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 thành viên ban kiểm soát:

* Miễn nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thu Yến;
- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát CTCP Đầu tư & Phát triển BĐS HUDLAND nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Thời điểm không còn là người có liên quan: 21/04/2016;
- Lý do: xin nghỉ để giải quyết công việc cá nhân;

* Đề cử/ Trúng cử:

- Bà: Phan Thị Hạ Uyên;
- Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát CTCP Đầu tư & Phát triển BĐS HUDLAND nhiệm kỳ 2013 – 2018;
- Thời điểm bắt đầu là người có liên quan: 21/04/2016;
- Lý do: Trúng cử thành viên BKS thay thế theo biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016 (điều 14 nghị quyết ĐHĐCĐ 2016);

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%	31/12/2016

Tên	Vị trí	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Ngày cập nhật
Công ty TNHH Dệt Hà Nam	Cổ đông sáng lập	1.900.000	9,50%	31/12/2016
Đinh Thị Minh Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	1.406.000	7,03%	31/12/2016
Kenneth Ruby Kamon	Cổ đông lớn	1.204.700	6,02%	31/12/2016
CTCP Đầu tư và xây dựng Thành Nam	Cổ đông sáng lập	629.400	3,15%	31/12/2016
Nguyễn Thanh Hương	TV HĐQT	248.000	1,24%	31/12/2016

(Danh sách người có liên quan theo Phụ lục 01 đính kèm).

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	
1	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT	288.000	1,44%	248.000	1,24%	Do diễn biến giá trên thị trường không như kỳ vọng
2	Hoàng Việt Hùng	Thành viên BKS	32.000	0,16%	0	0%	Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân
3	Kenneth Rudy Kamon	Cổ đông lớn	996.220	4,98%	1.010.200	5,05%	
4	Kenneth Rudy Kamon	Cổ đông lớn	1.010.200	5,05%	1.204.700	6,02%	Tái cơ cấu danh mục

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



Bùi Đức Thịnh