

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 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 năm 2017:

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

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.

Một số nội dung chính được chỉ đạo, triển khai như 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 các quý I, quý II, III, quý IV và đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện. Kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2017 đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

- Triển khai công tác đầu tư phát triển dự án:

+ Triển khai thi công và cơ bản hoàn thành phần thân thô các lô nhà thấp tầng và nhà 11 tầng thuộc các dự án tại khu B-Khu Đô thị đường Lê Thái Tổ Thành phố Bắc Ninh.

+ Triển khai việc hợp tác đầu tư, chuẩn bị đầu tư các dự án theo hình thức BT tại Bắc Ninh; Tích cực nghiên cứu, làm việc với các địa phương và đối tác để tiếp cận, tính toán tính khả thi cho các dự án mới khác.

- Công tác kinh doanh:

+ Thực hiện hồ sơ và thủ tục kinh doanh các dự án tại khu B-Bắc Ninh để làm việc với các cơ quan địa phương và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận và triển khai kinh doanh một phần các lô nhà thấp tầng thuộc khu Biệt thự Trầu cau-Khu Đô thị đường Lê Thái Tổ - Thành phố Bắc Ninh.

+ Tiếp tục công tác bán hàng và bàn giao 1 số căn hộ còn lại của Dự án CT17 – Khu ĐTM Việt Hưng- Q.Long Biên - TP.Hà Nội.

+ Tiếp tục làm việc, thương thảo 1 số khách hàng để cho thuê 2 sàn còn lại của tòa nhà HUDLANDTOWER (CC7).

- Công tác thu hồi vốn: tiếp tục thu hồi công nợ các căn đã kinh doanh của dự án CT-17, thu tiền các tầng văn phòng cho thuê của Tòa nhà HUDLAND Tower (CC7).

- Công tác dịch vụ: phối hợp với ban quản trị khu chung cư Green House và khu dân cư PALM GARDEN về công tác vận hành, quản lý dịch vụ. Triển khai cho HUDLAND-TS vận hành và quản lý dịch vụ tòa nhà HUDLAND-TOWER theo hướng chuyên nghiệp;

- Công tác quản trị hành chính:

+ Công ty đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty vào 10/8/2017, đánh dấu 10 năm xây dựng và phát triển và là một năm đầu tiên Công ty có trụ sở văn phòng làm việc, cơ sở vật chất khang trang, phòng làm việc được bố trí khoa học, rộng rãi phù hợp với công năng sử dụng; được trang bị hệ thống kiểm soát an ninh, ra vào chặt chẽ, an toàn trong văn phòng làm việc; xây dựng mới và nâng cấp phần mềm quản trị hệ thống văn bản, kế toán đáp ứng yêu cầu công việc của Công ty.

+ Hoàn thiện việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty lần 5 vào 20/11/2017.

+ Duy trì và thực hiện vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Iso 9001-2015, đã được Trung tâm Quacert sát hạch, tiếp tục cấp chứng nhận.

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;

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành 12 nghị quyết và 21 quyết định để Công ty HUDLAND triển khai thực hiện (*Phụ lục 01: danh sách văn bản đính kèm báo cáo này*).

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.

(Không có)

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.

(*Phụ lục 02 đính kèm văn bản 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		10.200.000	51,00%	18/10/2017
Kenneth Rudy Kamon		1.250.300	6,02%	18/10/2017
CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam		629.400	3,15%	18/10/2017
Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	248.000	1,24%	18/10/2017

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	Công ty TNHH Dệt Hà Nam		1.900.000	9,5%	0	0%	Cơ cấu lại đầu tư

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, KHTH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT/GIÁM ĐỐC



Phạm Cao Sơn

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH/NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY HUDLAND NĂM 2017

Kèm theo báo cáo quản trị số/BC-HĐQT ngày 29/1/2018

STT	Ngày tháng	số hiệu văn bản	Nội dung trích yếu văn bản	Ghi chú
I	Các quyết định			
1	5/1/2017	09/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi thưởng cho người lao động năm 2016	
2	7/1/2017	15/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2016	
3	10/1/2017	18/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v khen thưởng cho tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2016	
4	20/1/2017	44/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017	
5	13/2/2017	80/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập tổ công tác chuẩn bị văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2017 của công ty HUDLAND	
6	22/2/2017	102/QĐ-HUDLAND	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	
7	24/2/2017	108/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Cử cán bộ tham gia khóa học M&A Ông Phạm Cao Sơn - GĐ tham gia	
8	5/4/2017	188/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Nâng bậc lương cho CB nhân viên, ông Phạm Cao Sơn, GĐ công ty. Từ 2/2 lên bậc 2/2 + 5% phụ cấp thâm niên vượt khung từ ngày 1/1/2016	
9	7/4/2017	196/QĐ-HĐQT	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	
10	10/4/2017	200/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	
11	10/4/2017	201/QĐ-HĐQT	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	
12	11/4/2017	203/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty HUDLAND	
13	12/4/2017	206/QĐ-HĐQT	Quyết định v/v Dự án đầu tư xây dựng nhà vườn khu B, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ, BN	

4

STT	Ngày tháng	số hiệu văn bản	Nội dung trích yếu văn bản	Ghi chú
14	17/4/2017	215/QĐ-HĐQT	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	
15	25/4/2017	235/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017	
16	27/4/2017	239/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Cử đoàn công tác tham gia chuyến công tác tại CH Séc cùng UBND TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	
17	24/5/2017	278/QĐ-HĐQT	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	
18	13/9/2017	561/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Ủy quyền đại diện phần vốn của công ty HUDLAND tại HUDLANDTS	
19	27/10/2017	736/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Cử cán bộ tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng bộ xây dựng đi An-giê-ri và VQ Maroc	
20	16/11/2017	808/QĐ-HĐQT	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (điều chỉnh/bổ sung) dự án đầu tư xây dựng nhà vườn khu B, khu ĐTM đường Lê Thái Tổ, BN	
21	27/11/2017	845/QĐ-HĐQT	Quyết định v.v Phê duyệt phương án kinh doanh các sản phẩm tại dự án nhà vườn khu B. BN	
II Các nghị quyết				
1	6/1/2017	12/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương cử người đại diện phần vốn (51%) của công ty HUDLAND tại công ty Hà Thành	
2	6/1/2017	13/NQ-HĐQT	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	
3	6/1/2017	14/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và dự kiến KH XDKD năm 2017	
4	27/3/2017	167/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Chấp thuận chủ trương cho công ty ký hợp đồng liên danh để triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án ĐTXD khu công viên Văn Miếu, TP Bắc Ninh theo hình thức hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT)	

STT	Ngày tháng	số hiệu văn bản	Nội dung trích yếu văn bản	Ghi chú
5	27/3/2017	168/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua phương án lưu động bổ sung phục vụ sản xuất kinh doanh	
6	3/4/2017	182/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua chương trình, nội dung văn kiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2017	
7	3/7/2017	364/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương liên quan việc thực hiện thủ tục bảo lãnh của ngân hàng (BIDV Hà Nội, PVCombank) cho các khách hàng khi mua nhà ở hình thành trong tương lai ở 2 dự án tại khu B- Bắc Ninh (nhà thấp tầng và nhà ở thu nhập thấp) Chủ trương để chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định phê duyệt phương án kinh doanh 2 dự án nhà ở tại khu B- BN	
8	3/7/2017	365/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương để chủ tịch HĐQT quyết định một số chi phí chuẩn bị dự án cho công ty làm việc với các đối tác để triển khai các dự án công viên Văn Miếu, BN và dự án Sân Golf Thuận Thành- BN	
9	13/9/2017	560/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương miễn nhiệm/ thay thế người đại diện vốn của công ty HUDLAND tại HUDLAND-TS	
10	28/9/2017	624/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp và điều lệ của HUDLAND để xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản	
11	24/10/2017	717/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua phương án vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và năm 2018	
12	10/11/2017	787/NQ-HĐQT	Nghị quyết v.v Thông qua chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường Lý Anh Tông mở rộng từ nút giao với đường Lê Thái Tổ đến nút giao với đường Bình Than theo hình thức hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao (BT)	

Edy

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kèm theo báo cáo Quản trị Công ty năm 2017 của HĐQT Công ty HUDLAND ngày 26/1/2018

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	Bùi Đức Thịnh	Chủ tịch HĐQT		5.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
1,1	Nguyễn Thị Tuyết Thanh		Vợ		
1,2	Bùi Thị Phương Anh		Con		
1,3	Bùi Đức Trung		Con		
1,4	Bùi Thị Hòa		Chị ruột		
2	Đình Thị Minh Hằng	Phó CT HĐQT			
2,1	Đình Văn Nghiệp		Cha		
2,2	Nguyễn Thị Nguyệt		Mẹ		
2,3	Đình Thị Ngọc Minh		Chị ruột		
2,4	Nguyễn Mạnh Lân		Chồng		
2,5	Nguyễn Tiến Đạt		Con		
2,6	Nguyễn Hoàng Anh		Con		
3	Phạm Cao Sơn	UVHĐQT, Giám đốc		3.200.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
3,1	Phạm Quốc Văn		Cha		
3,2	Cao Thị Kim Khánh		Mẹ		
3,3	Phạm Thị Hải An		Vợ		
3,4	Phạm Minh Ngọc		Con		
3,5	Phạm Minh Châu		Con		
3,6	Phạm An Bảo Linh		Con		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3,7	Phạm Cao Trường Giang		Con		
3,8	Phạm Anh Tuấn		Anh ruột		
3,9	Phạm Thị Vân Khanh		Chị ruột		
3,10	Phạm Thị Thanh Vân		Chị ruột		
3,11	Phạm Thị Vân Hà		Em ruột		
4	Lê Anh Vũ	Ủy viên HĐQT		2.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
4,1	Lê Xuân Việt		Cha		
4,2	Nguyễn Thị Tuất		Mẹ		
4,3	Lê Xuân Phong		Em ruột		
4,4	Lê Thị Thanh Vân		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		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	Nguyễn Đình Thắng	Trưởng ban KS			
6,1	Nguyễn Thị Minh Thúy		Vợ		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6,2	Nguyễn Tuấn Thành		Con		
6,3	Nguyễn Minh Tuấn		Con		
7	Hoàng Việt Hùng	Thành viên BKS		0	
7,1	Trần Thị Thúy Loan		Vợ		
7,2	Hoàng Minh Tuấn		Con		
7,3	Hoàng Gia Huy		Con		
8	Phan Thị Hạ Uyên	Thành viên BKS			
8,1	Trần Dương Bình		Chồng		
8,2	Phan Viết Hữu		Bố		
8,3	Bùi Thị Mai		Mẹ		
8,4	Trần Bình Minh		Con		
9	Nguyễn Thanh Tú	Phó Giám đốc			
9,1	Nguyễn Thanh Tài		Cha		
9,2	Trần Thị Nhuận		Mẹ		
9,3	Trần Thị Lệ Hằng		Vợ		
9,4	Nguyễn Quỳnh Anh		Con		
9,5	Nguyễn Quỳnh Chi		Con		
9,6	Nguyễn Gia Khánh		Con		
9,7	Nguyễn Thị Oanh		Chị ruột		
9,8	Nguyễn Thị Hải Yến		Em ruột		
9,9	Nguyễn Bảo Thái		Em ruột		
9,1	Nguyễn Bảo Lộc		Em ruột		
10	Vũ Tuấn Linh	Phó Giám đốc			
10,1	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ		
10,2	Đào Thị Thanh Xuân		Vợ		

C.P. ION

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
10,3	Vũ Thị Thảo Nguyên		Con		
10,4	Vũ Thị Minh Tâm		Con		
10,5	Vũ Đức Thanh Bình		Em ruột		
11	Nguyễn Nam Cường	Phó Giám đốc			
11,1	Nguyễn Hiệp		Cha		
11,2	Đào Thị Tuyết Trinh		Mẹ		
11,3	Nguyễn Song Nam		Anh ruột		
11,4	Nguyễn Nam Phong		Em ruột		
12	Lê Quốc Chung	Kế toán trưởng			
12,1	Nguyễn Thị Liên		Mẹ		
12,2	Cao Thị Tuyết		Vợ		
12,3	Lê Chí Dũng		Con		
12,4	Lê Hải Nam		Con		