

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

Số 1373 / HUDLAND-KTE
V/v : Công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

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 6 tháng đầu năm 2016 số 1373 /BC-HUDLAND được lập ngày ngày 20 tháng 7 năm 2016.
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
Kỳ 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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	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	1	20%	Bận việc, uỷ quyền cho ông Giang Anh Đức dự họp

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 báo cáo kết quả thực hiện. Trong đó, phối hợp với TCT 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 quy hoạch 1/500 điều chỉnh của Khu B.

+ Triển khai và cơ bản hoàn thành dự án Toà nhà văn phòng lô A-CC7-Linh Đàm-Hà Nội.

+ Triển khai việc hợp tác đầu tư các dự án mới tại Đồng ky-Từ sơn-Bắc Ninh và Khu CNC Hoà lạc-Hà nội; Tích cực nghiên cứu, làm việc với các địa phương và đối tác để tiếp cận tính toán tính khả thi các dự án mới khác.

+ Tập trung kinh doanh thu hồi vốn tại dự án Green House-Khu ĐTM Việt hưng-Long Biên-Hà Nội và chuẩn bị các điều kiện kinh doanh dự án Toà nhà văn phòng lô A-CC7-Linh Đàm-Hà Nội.

+ 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.

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
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	118/QĐ-HĐQT	1/3/16	Quyết định v/v Thành lập tổ công tác chuẩn bị văn kiện ĐH ĐCD thường niên 2016 của công ty

TT	Số hiệu	Ngày tháng	Nội dung
5	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
6	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 trương đương
7	172/QĐ-HĐQT	25/3/16	Quyết định v.v Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Cty HUDLAND
8	206/QĐ-HĐQT	11/4/16	Quyết định v.v Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
9	208/QĐ-HĐQT	12/4/16	Quyết định v/v Nâng bậc lương chức danh cho cán bộ: Ông Phạm Cao Sơn
10	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
11	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
12	399/QĐ-HĐQT	8/6/16	v/v Mua cổ phần chi phối Công ty Hà Thành để thực hiện dự án Đô thị-Làng nghề Đồng kỵ-Từ sơn- BN

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 Yên;
- 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 206 (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		10.200.000	51,00%	31/12/2015
Công ty TNHH Dệt Hà Nam		1.900.000	9,50%	31/12/2015
Đinh Thị Minh Hằng	Phó Chủ tịch HĐQT	1.406.000	7,03%	17/02/2016
Kenneth Ruby Kamon		1.204.700	6,02%	31/03/2016
CTCP Đầu tư và xây dựng Thành Nam		629.400	3,15%	17/02/2016
Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT	248.000	1,24%	03/02/2016

(Phụ lục 01 đính kèm theo).

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%	Giải quyết tài chính cá nhân
2	Hoàng Việt Hùng	Thành viên BKS	32.000	0,16%	0	0%	Giải quyết tài chính cá nhân
3	Kenneth Rudy Kamon	Cổ đông lớn	996.220	4,98%	1.010.200	5,05%	
4	Kenneth Rudy Kamon		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. *ky*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Đức Thịnh