

Số: 1182 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2024)

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

- Tên công ty: 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, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội;
- Điện thoại: 024.3652 3862 Fax: 024.3652.3864 Email: hudland@hudland.com.vn
- Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng;
- Mã chứng khoán: HLD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: Không có

II. Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông: Phạm Cao Sơn	Chủ tịch HĐQT	26/6/2023	
2	Ông: Nguyễn Thanh Tú	Thành viên HĐQT	23/6/2023	
3	Bà: Nguyễn Thanh Hương	Thành viên HĐQT không điều hành	23/6/2023	
4	Ông: Vũ Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	23/6/2023	

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Bà Đồng Thị Cúc	Thành viên HĐQT độc lập	23/6/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Cao Sơn	05	100%	
2	Nguyễn Thanh Tú	05	100%	
3	Vũ Tuấn Linh	05	100%	
4	Nguyễn Thanh Hương	05	100%	Đi công tác ở nước ngoài và đã ủy quyền cho người khác tham dự
5	Đồng Thị Cúc	05	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc.

Qua quá trình chỉ đạo và thực hiện quyền giám sát hoạt động điều hành của Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy Ban Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCD, Điều lệ, Quy chế, Quy định, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT,... của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, cũng như đảm bảo mọi quyền và lợi ích của công ty, của cổ đông; tình hình triển khai

Tình hình triển khai đầu tư các dự án như sau:

- Dự án Bình Giang, Hải Dương: Bám sát, phối hợp với các cơ quan nhà nước tại địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất còn lại; sau khi có Quyết định của UBND Tỉnh Hải Dương về tiền sử dụng đất vào tháng 2/2024, Công ty đã triển khai rà soát, tính toán và lập phương án đầu tư để trình ĐHĐCD thông qua làm căn cứ triển khai tiếp theo.

- Dự án Đồng Tâm, Yên Bái: Bám sát, phối hợp với các cơ quan nhà nước tại địa phương trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại. Triển khai công tác thiết kế bản vẽ thi công.

- Các dự án đang nghiên cứu khác: Tích cực bám sát các cơ quan liên quan của địa phương, nắm bắt thông tin để triển khai các hồ sơ, thủ tục kịp thời.

4. 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 Ban điều hành 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 thông qua các cuộc họp làm việc với Ban điều hành/các phụ trách phòng ban để xử lý công việc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	291/NQ-HĐQT	04/3/2024	Về việc thông qua chủ trương và chi phí triển khai dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến công tác huy động vốn; đánh giá thị trường và tư vấn giai đoạn kinh doanh, định giá dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.	100%
2	292/NQ-HĐQT	04/03/2024	Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4, của năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1, của năm 2024.	100%
3	596/NQ-HĐQT	22/4/2024	Về việc thông qua chủ trương hoãn tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.	100%
4	748/NQ-HĐQT	17/5/2024	Về công tác cán bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.	100%
5	873/NQ-HĐQT	07/06/2024	Về việc thông qua chủ trương hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà: Đặng Thanh Bình	Trưởng ban kiểm soát	Ngày bắt đầu 23/06/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Bà: Nguyễn Vũ Ngọc Linh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 23/06/2023	Kỹ sư Kinh tế xây dựng; Thạc sỹ Quản lý xây dựng

3	Bà: Ngô Thị Hạnh	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu 23/06/2023	Cử nhân Kinh tế
---	------------------	----------------	----------------------------	-----------------

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Đặng Thanh Bình	2	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Vũ Ngọc Linh	2	100%	100%	
3	Bà: Ngô Thị Hạnh	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông:

Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty hoạt động linh hoạt, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV; luôn luôn định hướng, chỉ đạo Ban điều hành quan tâm đến việc làm và quyền lợi của người lao động trong Công ty.

Các kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị/Ban điều hành đã được thể hiện ở phần trên.

Bộ máy điều hành Công ty ngày càng tăng cường tính chuyên nghiệp và quản lý chỉ đạo theo từng lĩnh vực phân công rõ ràng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Nhìn chung trong 06 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty và các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 06 tháng đầu năm 2024; các Báo cáo tài chính của Công ty trong năm; Các tài liệu khác cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty nhằm mục đích chung là giúp Công ty đẩy mạnh các hoạt động SXKD, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: Nguyễn Thanh Tú Chức vụ: Giám đốc	10/09/1973	Kỹ sư Xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 26/6/2023
2	Ông: Vũ Tuấn Linh Chức vụ: Phó giám đốc	11/12/1976	Cử nhân Kinh tế	Ngày bổ nhiệm: 02/6/2023

				Ngày thôi giữ chức vụ: 20/5/2024
3	Ông: Nguyễn Nam Cường Chức vụ: Phó giám đốc	09/11/1979	Thạc sỹ kiến trúc	Ngày bổ nhiệm: 02/6/2023
4	Ông Trần Dũng Sỹ Chức vụ: Phó giám đốc	10/05/1973	Kỹ sư Xây dựng	Ngày bổ nhiệm: 08/02/2022
5	Ông Lê Quốc Chung Chức vụ: Kế toán trưởng	24/01/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Ngày bổ nhiệm: 02/6/2023

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Lê Quốc Chung	24/01/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	02/6/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty.

Không có (Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã được tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty);

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2023 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục đính kèm);
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2023.

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục đính kèm).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Song Nam	Anh trai Nguyễn Nam Cường (Phó Giám đốc)	950.000	4,75%	475.000	2.375%	Đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, Phòng Kinh tế.

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 đầu năm 2024 của HĐQT Công ty HUDLAND

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	Phạm Cao Sơn	Chủ tịch HĐQT		5.000.000	Đại diện phần vốn của Tổng công ty
1,1	Cao Thị Kim Khánh		Mẹ		
1,2	Phạm Thị Hải An		Vợ		
1,3	Phạm Minh Ngọc		Con		
1,4	Phạm Minh Châu		Con		
1,5	Phạm An Bảo Linh		Con		
1,6	Phạm Cao Trường Giang		Con		
1,7	Phạm Anh Tuấn		Anh ruột		
1,8	Phạm Thị Vân Khanh		Chị ruột		
1,9	Phạm Thị Thanh Vân		Chị ruột		
1,10	Phạm Thị Vân Hà		Em ruột		
1,11	Phạm Đình Lâm		Bố vợ		
1,12	Nguyễn Thị Hương		Mẹ vợ		
1,13	Phạm Đình Long		Em vợ		
1,14	Phạm Đình Dũng		Em vợ		
1,15	Phạm Đình Hùng		Em vợ		
2	Nguyễn Thanh Tú	Giám đốc, Ủy viên HĐQT		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		
2,11	Phan Thị Hồng		Mẹ vợ		
2,12	Trần Minh Long		Anh vợ		
2,13	Trần Hồng Quân		Anh vợ		



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3	Vũ Tuấn Linh	Phó Giám đốc, UV HĐQT		2.000.000	Đại diện phân vốn của Tổng công ty
3,1	Đào Thị Thanh Xuân		Vợ		
3,2	Vũ Thị Thảo Nguyên		Con		
3,3	Vũ Thị Minh Tâm		Con		
3,4	Vũ Tuấn Khải		Con		
3,5	Vũ Đức Thanh Bình		Em ruột		
3,6	Đào Văn Nghĩa		Bố vợ		
3,7	Lê Thị Lan		Mẹ vợ		
3,8	Đào Duy Khánh		Em vợ		
4	Nguyễn Thanh Hương	Ủy viên HĐQT		248.000	
4,1	Nguyễn Xuân Chí		Cha		
4,2	Phạm Thị Hường		Mẹ		
4,3	Mai Gia Đại		Chồng		
4,4	Mai Gia Việt		Con		
4,5	Mai Tiểu Yến		Con		
4,6	Mai Tuấn Hưng		Con		
4,7	Nguyễn Hữu Thanh		Anh ruột		
4,8	Nguyễn Hoàng Hải		Anh ruột		
4,9	Nguyễn Thị Kim Oanh		Em ruột		
5	Đông Thị Cúc	Thành viên HĐQT độc lập			
5,1	Đông Huy Bắc		Cha		
5,2	Đặng Thị Bình		Mẹ		
5,3	Đào Văn Kiều		Chồng		
5,4	Đào Kim Ngân		Con		
5,5	Đào Trung Nguyên		Con		
5,6	Đông Thị Sáu		Em ruột		
5,7	Đông Huy Tam		Em ruột		
5,8	Đông Thị Thúy Hường		Em ruột		
5,9	Đào Văn Cộng		Bố chồng		
5,10	Đỗ Thị Lan		Mẹ chồng		
5,11	Đào Văn Cáp		Anh chồng		

234
 ĐÔNG
 PH
 VÀ PH
 ĐÓN
 UDL
 MA

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5,12	Đào Thị Liên		Chị chồng		
5,13	Đào Quốc Đạt		Em chồng		
6	Đặng Thanh Bình	Trưởng ban KS		1.000	
6,1	Đặng Quyền		Cha		
6,2	Trần Thị Ngọc Thùy		Mẹ		
6,3	Nguyễn Thế Anh		Chồng		
6,4	Nguyễn Thế Bình Minh		Con		
6,5	Nguyễn Minh Hằng		Con		
6,6	Đặng Hồng Quang		Anh ruột		
6,7	Khuất Thị Lịch		Mẹ chồng		
6,8	Nguyễn Thế Dũng		Em chồng		
6,9	Nguyễn Thế Hùng		Em chồng		
7	Ngô Thị Hạnh	Thành viên BKS			
7,1	Trịnh Thị Thu		Mẹ		
7,2	Dương Văn Tiến		Chồng		
7,3	Dương Thảo Nguyên		Con		
7,4	Dương Tuấn Kiệt		Con		
7,5	Ngô Thị Huyền		Chị ruột		
7,6	Dương Xuân Quế		Bố chồng		
7,7	Phạm Thị Tân		Mẹ chồng		
7,8	Dương Ngọc Quỳnh		Em chồng		
8	Nguyễn Vũ Ngọc Linh	Thành viên BKS			
8,1	Trần Minh Trí		Chồng		
8,2	Trần Gia An		Con gái		
8,3	Nguyễn Văn Minh		Bố đẻ		
8,4	Nguyễn Vũ Khánh Linh		Em ruột		
8,5	Trần Văn Minh		Bố chồng		
8,6	Phạm Thị Hòa		Mẹ chồng		
8,7	Trần Minh Dũng		Em chồng		
9	Nguyễn Nam Cường	Phó Giám đốc			
9,1	Nguyễn Hiệp		Cha		

328
 TY
 AN
 TR
 SA
 ND
 TP

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ	Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
9,2	Đào Thị Tuyết Trinh		Mẹ		
9,3	Ngô Thị Thuận		Vợ		
9,4	Nguyễn Phúc Huy		Con trai		
9,5	Nguyễn Song Nam		Anh ruột	475.000	
9,6	Nguyễn Nam Phong		Em ruột		
9,7	Ngô Văn Thực		Bố vợ		
9,8	Bùi Thị Nga		Mẹ vợ		
9,9	Ngô Văn Mạnh		Em vợ		
9,10	Ngô Thị Huyền		Chị vợ		
10	Trần Dũng Sỹ	Phó Giám đốc			
10,1	Nguyễn Thị Lan Anh		Vợ		
10,2	Trần Thị Tuyết Mai		Con gái		
10,3	Trần Thị Quỳnh Trang		Con gái		
10,4	Trần Thị Hương		Chị gái		
10,5	Trần Thị Hoa		Chị gái		
10,6	Trần Công Tiến		Anh Trai		
10,7	Nguyễn Hữu Đức		Bố vợ		
10,8	Nguyễn Thị Vân Anh		Em vợ		
11	Lê Quốc Chung	Kế toán trưởng			
11,1	Nguyễn Thị Liên		Mẹ		
11,2	Cao Thị Tuyết		Vợ		
11,3	Lê Chí Dũng		Con		
11,4	Lê Hải Nam		Con		
11,5	Trần Thị Xuân		Mẹ Vợ		
11,6	Cao Thị Thu		Chị vợ		
11,7	Cao Văn Cường		Anh vợ		
11,8	Cao Thị Vân		Chị vợ		



[Handwritten signature]