

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

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

Số: **887** /BC-CTHD

Hà Nội, ngày **25** tháng **10** năm 2019

**ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38310347 Fax: 024.38355526 Email: ir@hado.com.vn
- Vốn điều lệ: 949.520.360.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDG

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định (*)	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	02/01/2018	Nghị quyết v/v thông báo việc tạm ứng cổ tức 2017 và trả cổ tức 2016
2	03/QĐ-HĐQT	08/01/2018	Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ ông Lê Văn Chấn
3	05/NQ-HĐQT	15/01/2018	Nghị quyết v/v Thay đổi đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến chi trả tạm ứng cổ tức 2017
4	09/QĐ-HĐQT	18/01/2018	Quyết định v/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc UBKT năm 2017
5	11/QĐ-HĐQT	18/01/2018	Quyết định v/v khen thưởng các tổ chức Đoàn thể năm 2017
6	12/QĐ-HĐQT	18/01/2018	Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích năm 2017
7	15/NQ-HĐQT	22/01/2018	Nghị quyết v/v góp vốn theo tiến độ để thực hiện dự án ĐăkMi2



8	16/QĐ-HĐQT	24/01/2018	Quyết định khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích năm 2017
9	18a/QĐ-HĐQT	01/02/2018	Quyết định v/v chi trả phụ cấp cho các thành viên của Tổ công tác phát triển các dự án điện mặt trời
10	20/NQ-HĐQT	06/02/2018	Nghị Quyết v/v tạm ứng cổ tức năm 2017
11	125/QĐ-HĐQT	10/2/2018	Quyết định HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công hoàn thiện Khu dân cư Hà Đô tại Phường Thới An, Q12.
12	25/QĐ-HĐQT	05/03/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ ông Lâm Khắc Chiến – PTGD
13	26/QĐ-HĐQT	05/03/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ ông Phạm Hồng Hiếu - TP Kế toán
14	28/QĐ-HĐQT	05/03/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Bình Nghiệp - Trưởng ban Đầu tư
15	29/QĐ-HĐQT	05/03/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ ông Nguyễn Việt Hoàng - Thư ký HĐQT
16	32/NQ-HĐQT	08/03/2018	Nghị quyết v/v chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
17	34/NQ-HĐQT	16/03/2018	Nghị quyết hội đồng quản trị về việc phát hành bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng tại dự án Hado River side
18	216/QĐ-HĐQT	18/3/2018	Quyết định HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài GĐ1 Dự án KĐT An Khánh- An Thượng"
19	38a/Q-HĐQT	11/04/2018	Quyết định v/v thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Đông
20	287/QĐ-HĐQT	30/3/2018	QĐ HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt cửa nhôm kính, mái đón Khu dân cư Hà Đô tại P. Thới An Q12, Tp.HCM"
21	45/QĐ-HĐQT	17/04/2018	Quyết định v/v đổi tên phòng Đầu tư thuộc Công ty CP TĐ Hà Đô thành phòng Phát triển dự án và xây lắp
22	47/QĐ-HĐQT	17/04/2018	Quyết định v/v giải thể phòng Tiếp thị nhận thầu xây lắp thuộc Công ty CP Tập đoàn Hà Đô
23	49/NQ-HĐQT	17/04/2018	Nghị quyết về việc vay vốn ngắn hạn

24	50/QĐ-HĐQT	18/05/2018	Quyết định v/v ban hành quy chế trả lương, thưởng và các khoản phụ cấp của HĐQT, BKS và người đại diện vốn tham gia HĐQT/HĐTV, BKS, Thư ký HĐQT/HĐTV tại các công ty.
25	52/NQ-HĐQT	22/05/2018	Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án, hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng, phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ đôi dư phát sinh và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
26	60/QĐ-HĐQT	30/05/2018	Nghị quyết v/v thành lập, tiếp nhận, bổ nhiệm nhân sự "Ủy ban Phát triển đầu tư" thuộc hội đồng quản trị công ty.
27	62/NQ-HĐQT	12/06/2018	Nghị quyết v/v chi tiết một số nội dung trong phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2018
28	68/NQ-HĐQT	28/06/2018	Nghị quyết v/v nhận chuyển nhượng 29% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bình An Riverside
29	70/QĐ-HĐQT	04/07/2018	Quyết định về việc thành lập đoàn Kiểm toán nội bộ định kỳ tại dự án số 2 Hồng Hà
30	72/QĐ-HĐQT	16/07/2018	Quyết định v/v bổ nhiệm ông Lê Tiến Đông làm Chủ tịch Ủy ban Phát triển Đầu tư (UB Tài chính Chứng khoán)
31	715/QĐ-HĐQT	27/07/2018	QĐ HĐQT phê duyệt giao thầu hạng mục "Thi công hạ tầng, vỉa hè đường Trần Đăng Ninh kéo dài" xung quanh tòa nhà CC1 - KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN
32	84/QĐ-HĐQT	01/08/2018	Quyết định v/v thay đổi, bổ sung nhân sự của Ủy ban phát triển năng lượng
33	777/QĐ-HĐQT	16/08/2018	QĐ HĐQT ngày 16/8/18 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây thô và hoàn thiện mặt ngoài khu BT2, BT3" KĐT An Khánh - An Thượng
34	91/QĐ-CTHĐ	13/09/2018	Quyết định về việc thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động của Ông Nguyễn Mai Việt.
35	99/NQ-HĐQT	14/09/2018	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
36	100/QĐ-HĐQT	17/09/2018	Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm toán nội bộ định kỳ tại Công ty Cổ phần Hà Đô 45

283
 NG
 Ồ PH
 ẬP Đ
 1A E
 1INH - 1

37	101a/QĐ-HĐQT	17/09/2018	Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh miền Nam Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (sửa đổi lần thứ 3)
38	102/NQ-HĐQT	19/09/2018	Nghị quyết v/v đăng ký mức vốn điều lệ mới của công ty sau khi phát hành ra công chúng
39	104/QĐ_HĐQT	19/09/2018	Quyết định v/v thay đổi, bổ sung nhân sự của Ủy ban phát triển năng lượng
40	105/QĐ-HĐQT	19/09/2018	Quyết định v/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban phát triển năng lượng (sửa đổi lần 1)
41	106/NQ-HĐQT	24/09/2018	Nghị quyết v/v thoái vốn Công ty Hà Đô 23
42	107/QĐ-HĐQT	12/10/2018	Quyết định v/v thôi giữ chức vụ ông Phạm Tuấn Minh – Phòng kỹ thuật công nghệ
43	108/QĐ-HĐQT	12/10/2018	Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm ông Thái Khắc Vinh – Phòng Kỹ thuật công nghệ
44	111/NQ-HĐQT	31/10/2018	Nghị quyết v/v xử lý cổ phiếu dôi dư từ đợt thoái vốn
45	113/QĐ-HĐQT	31/10/2018	Quyết định v/v điều động cán bộ ông Nguyễn Hoàng Trung
46	115/BB-HĐQT	02/11/2018	Nghị quyết HĐQT v/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, CN Đông Anh
47	115b/NQ-HĐQT	07/11/2018	Nghị Quyết v/v góp vốn mua cổ phần công ty Cổ phần Hà Đô Bình Thuận
48	116b/NQ-HĐQT	07/11/2018	Nghị Quyết v/v góp vốn mua cổ phần công ty Cổ phần Za Hung
49	124/NQ-HĐQT	09/11/2018	Nghị quyết v/v thế chấp và bảo lãnh vay vốn cho dự án điện mặt trời Hồng Phong 4
50	125/QĐ-HĐQT	15/11/2018	Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
51	127/NQ-HĐQT	15/11/2018	Nghị quyết v/v thông qua việc sắp xếp, phân công lại tổ chức và nhân sự
52	128/QĐ-HĐQT	16/11/2018	Quyết định v/v ông Chế Đình Tương thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
53	129/NQ-HĐQT	19/11/2018	Nghị quyết vv tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

54	135/NQ-HĐQT	4/12/2018	Nghị quyết v/v mua toàn bộ phần vốn góp của công ty TNHH Mua Bán bán nợ Minh Long Sài Gòn dự án Kha Vạn Cân
55	137/QĐ-HĐQT	17/12/2018	Quyết định v/v thành lập phòng Công nghệ thông tin Công ty CP Tập đoàn Hà Đô
56	138/QĐ-HĐQT	17/12/2018	Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hà Trường Giang làm Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Công Nghệ Thông tin - Công ty Tập đoàn Hà Đô
57	140/NQ-HĐQT	18/12/2018	NQ HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1
58	149/NQ-HĐQT	28/12/2018	Nghị quyết v/v nhận chuyển nhượng cổ phần công ty CP Năng lượng Agrita Quảng Nam
59	1108/QĐ-CTHĐ	11/12/2018	Quyết định v/v thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lâm Khắc Chiến.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
P. TỔNG GIÁM ĐỐC




Nguyễn Trọng Minh



