

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

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

Số: **886** /BC-CTHD

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

**ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- 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: hq@hado.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.186.812.890.000 đồng
- Mã chứng khoán: HDG

Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô xin được đính chính báo cáo quản trị Công ty năm 2017 bao gồm các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	206/QĐ-HĐQT	13/03/2017	V/v thành lập ủy ban kiểm toán
2	03/QĐ-HĐQT	16/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Thương mại Hà Đô
3	04/QĐ-HĐQT	16/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Tư vấn Hà Đô
4	05/QĐ-HĐQT	16/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Hà Đô 1
5	06/QĐ-HĐQT	17/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Hà Đô 23
6	07/QĐ-HĐQT	18/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty CP Hà Đô 4
7	08/QĐ-HĐQT	18/1/2017	Quyết định v/v thông qua các vấn đề cần biểu quyết tại



			Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Cty Cp cơ điện xây dựng, thiết bị công nghiệp Hà Đô
8	09/QĐ-HĐQT	22/2/2017	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Hà Đô 4
9	0084/QĐ-HĐQT	24/01/2017	Quyết định HĐQT v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công điện, nước, PCCC, thông gió, điều hòa, chống sét Tòa nhà CC1 Dự án KĐT mới Dịch Vọng Cầu Giấy HN"
10	13/2017/TTr-HĐQT	24/02/2017	Tờ trình v/v điều chỉnh mức chi trong quy định thăm hỏi, hiếu, hi, ốm đau, thai sản của Công ty CP Hà Đô 4
11	10/NQ-HĐQT	10/03/2017	Nghị quyết v/v thực hiện tạm ứng cổ tức 2016 và chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
12	12/NQ-HĐQT	10/03/2017	Nghị quyết v/v cho CTCP Hà Đô 4 vay trung hạn
13	187/QĐ-HĐQT	14/03/2017	Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ ông Lâm Khắc Chiến – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hà Đô
14	13/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm người đại diện vốn tại công ty CP ĐT Khánh Hà
15	13/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô 1
16	14/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô 23
17	15/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô 4
18	16/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn
19	17/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Tư vấn Hà Đô
20	18/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Cơ điện xây dựng - Thiết bị Công nghiệp Hà Đô (CĐXD-TBCN Hà Đô)
21	19/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
22	20/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Đầu tư quốc tế Hà Đô
23	21/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh BĐS Hà Đô
24	22/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô
25	23/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm

			soát tại Công ty CP Za Hưng
26	24/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thủy điện Sông Tranh 4
27	25/QĐ-HĐQT	20/03/2017	Quyết định miễn nhiệm và cử người tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty CP Thương mại Hà Đô
28	26/QĐ-HĐQT	28/03/17	Quyết định v/v mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc
29	28/TTr-HĐQT	05/04/2017	Tờ trình v/v thay đổi và bầu bổ sung nhân sự Nhiệm kỳ 2014-2019
30	11/QĐ-HĐQT	07/04/17	Quyết định v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Block 1B Dự án Hado Centrosa Garden"
31	30/NQ-HĐQT	15/04/17	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 CT CP TĐ Hà Đô
32	32/QĐ-HĐQT	21/04/17	Quyết định v/v mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của CBCNV nghỉ việc
33	30/NQ-HĐQT	21/04/17	Nghị quyết v/v thành lập công ty CP Hà Đô 45
34	31/TB-HĐQT	21/04/17	Thông báo v/v chào bán cổ phần của công ty cổ phần Hà Đô 45
35	34/NQ-HĐQT	21/04/17	Nghị quyết v/v chuyển nhượng một phần dự án KĐT Dịch vọng, Cầu Giấy, HN
36	420/QĐ-HĐQT	24/4/17	Quyết định HĐQT v/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công hạ tầng cảnh quan Dự án KĐT An Khánh An Thượng"
37	38/NQ-HĐQT	28-04-17	Nghị quyết v/v bổ nhiệm nhân sự cấp cao tại Công ty TNHH MTV Đầu tư quốc tế Hà Đô
38	477/QĐ-HĐQT	09-05-17	Quyết định v/v thành lập đoàn Kiểm toán nội bộ định kỳ tại Công ty cổ phần Hà Đô 23
39	39/HĐQT-CTHĐ	12-05-17	Bảng phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT công ty CPTĐ Hà Đô nhiệm kỳ 2014-2019 (lần 5)
40	577/QĐ-HĐQT	16/5/2017	Quyết định HĐQT v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu "Thi công phần móng và hoàn thiện mặt ngoài KDC Hà Đô Thới An, Q12, Tp.HCM"
41	43/NQ-HĐQT	31-05-17	Nghị quyết v/v thay đổi nhân sự Ban điều hành và thành lập Văn phòng HĐQT
42	44/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP Hà Đô 1
43	45/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Hà Đô 23
44	46/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty CP Cơ điện XD TBCN Hà Đô
45	47/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên

283
 NG T
 PHẢ
 ĐO/
 A Đ
 H - TP
 010
 CC
 CI
 TÀ
 H
 ĐIN

			HĐQT Công ty CP Đầu tư Khánh Hà
46	48/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tham gia HĐQT tại Công ty CP Hà Đô - 756 Sài Gòn
47	49/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP TM Hà Đô
48	50/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn/ thành viên HĐQT Công ty CP Za Hưng
49	51/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý - Vận hành - Khai thác BĐS Hà Đô
50	52/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh BĐS Hà Đô
51	53/QĐ-HĐQT	01-06-17	Quyết định v/v cử người đại diện vốn, phân công nhiệm vụ HĐQT tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô
52	55/NQ-HĐQT	06-06-17	Nghị quyết v/v phương án mua cổ phần tại CTCP Thiết bị giáo dục 1
53	619/QĐ-HĐQT	09-06-17	Quyết định v/v điều chỉnh nội dung phân cấp ra quyết định giữa HĐQT Tập đoàn Hà Đô, Chủ tịch - Giám đốc và nhiệm vụ các phòng chức năng của Công ty TNHH MTV QL-VH-KT BĐS Hà Đô
54	57/NQ-HĐQT	12/06/2017	Nghị quyết v/v phương án cơ cấu vốn điều lệ tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Tranh 4
55	659/QĐ-HĐQT	21/06/2017	QĐ HĐQT phê duyệt chi phí và đơn vị thi công nhà mẫu Công trình lô C Dự án KDC Hà Đô Thới An, Q12, Tp.HCM"
56	671/QĐ-HĐQT	22/06/2017	Quyết định v/v thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Ông Đào Hữu Khanh
57	61/NQ-HĐQT	28/06/2017	Nghị quyết v/v mua lại trước hạn trái phiếu 600 tỷ đồng đã phát hành cho trái chủ (BIDV Ba Đình – 2015)
58	63/NQ-HĐQT	19-07-17	Nghị quyết v/v bổ nhiệm nhân sự tại CT TNHH Hỗn Hợp Dịch Vọng
59	64/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn tại CTCP Bách Nhật
60	65/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn tại CT TNHH Hỗn Hợp Dịch Vọng
61	66/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn /thành viên HĐQT tại CTCP Hà Đô 1
62	67/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn /thành viên HĐQT tại CTCP Hà Đô 45

63	68/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn /thành viên HĐQT tại CTCP Đầu tư Khánh Hà
64	69/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn tại CT TNHH MTV QL-VH- KT BĐS
65	70/QĐ-HĐQT	25-07-17	Quyết định cử đại diện vốn, phân công nhiệm vụ HĐQT tại CT TNHH MTV Đầu tư Quốc Tế Hà Đô
66	71/QĐ-HĐQT	27-07-17	Quyết định cử đại diện vốn/thành viên HĐQT tại CTCP Thương mại Hà Đô
67	73/NQ-HĐQT	31-07-17	Nghị quyết về chuyển nhượng vốn góp của Za Hung và tham gia góp vốn của Hà Đô tại CT TNHH Năng lượng tái tạo Bách Nhật
68	74/QĐ-HĐQT	14-08-17	Quyết định về việc thành lập tổ công tác phát triển các dự án điện mặt trời
69	75/QĐ-HĐQT	14-08-17	Quyết định về phân cấp ra quyết định giữa HĐQT Tập đoàn – HĐQT – TGD và nhiệm vụ các phòng chức năng của CT TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô
70	75B/NQ-HĐQT	14-08-17	Nghị quyết về việc chuyển đổi 185,5 m ² sàn tại tầng 1 chung cư N04B2, khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy
71	77/NQ-HĐQT	15-08-17	Nghị quyết về việc thông qua khoản vay vốn của CT TNHH MTV Đầu tư Quốc tế Hà Đô
72	77B/NQ-HĐQT	16-08-17	Nghị quyết về việc cho CTCP Thiết bị Giáo dục 1 vay
73	78/QĐ-HĐQT	01-09-17	Quyết định cử người đại diện vốn tại CTCP Đầu tư Khánh Hà
74	79/QĐ-HĐQT	29-09-17	Quyết định về việc thành lập tổ công tác thực hiện thoái vốn của CTCP Tập đoàn Hà Đô tại CTCP Tư vấn Hà Đô và CTCP Thương mại Hà Đô
75	1062/QĐ-CTHĐ	30/09/2017	Quyết định v/v thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Lâm Khắc Chiến
76	79B/NQ-HĐQT	30-09-17	Nghị quyết về cử đại diện vốn tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1
77	80/QĐ-HĐQT	05-10-17	Quyết định về việc thành lập đoàn Kiểm toán nội bộ định kỳ tại CTCP Cơ điện xây dựng – thiết bị công nghiệp Hà Đô
78	80B/NQ-HĐQT	05-10-17	Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của cá nhân tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1



2836
 IG T
 PHÂN
 ĐẢ
 Đ
 TP.

79	82/NQ-HĐQT	10-10-17	Nghị quyết về việc thoái vốn tại CTCP Tư vấn Hà Đô và CTCP Thương mại Hà Đô
80	84/NQ-HĐQT	10-10-17	Nghị quyết thông qua chủ trương vay vốn ngắn hạn các công ty con, công ty thành viên
81	86/NQ-HĐQT	10-10-17	Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Năng lượng Agrita – Quảng Nam
82	88/QĐ-HĐQT	10-10-17	Quyết định về việc kỷ luật cán bộ
83	89/QĐ-HĐQT	10-10-17	Quyết định về việc kỷ luật cán bộ
84	92/QĐ-HĐQT	13-10-17	Quyết định cử người đại diện vốn tại CTCP Đầu tư Khánh Hà
85	94/NQ-HĐQT	16-10-17	Nghị quyết về việc vay ngắn hạn CTCP Thủy điện Sông Tranh 4
86	96/QĐ-HĐQT	24-10-17	Quyết định cử người đại diện vốn, thành viên HĐQT, BKS tại CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam
87	98/NQ-HĐQT	26-10-17	Nghị quyết về nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thiết bị Giáo dục 1
88	98B/NQ-HĐQT	06-11-17	Nghị quyết về việc sáp nhập NPM vào công ty PM
89	100/NQ-HĐQT	10-11-17	Nghị quyết thông qua các nội dung xin ý kiến cổ đông tại Dự án thủy điện Sông Tranh 4
90	101/QĐ-HĐQT	14-11-17	Quyết định thành lập tổ công tác giải quyết các việc liên quan tiếp quản mặt bằng các dự án thuộc CTCP Thiết bị giáo dục 1
91	1201/QĐ-HĐQT	10/11/17	QĐ HĐQT vv phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng 02 nhà mẫu biệt thự Dự án KĐT An Khánh An Thượng"
92	101B/NQ-HĐQT	16-11-17	Nghị quyết về việc cử đoàn đi làm việc với các đối tác và tham quan dự án tại Australia
93	102/QĐ-HĐQT	24-11-17	Quyết định về việc thành lập chi nhánh Công ty TNHH MTV Quản lý – Vận hành – Khai thác BĐS Hà Đô
94	103/QĐ-HĐQT	10-12-17	Quyết định về việc điều chỉnh xếp lương phụ cấp thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2017
95	106/NQ-HĐQT	18-12-17	Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP TBGD 1
96	106B/NQ-HĐQT	20-12-17	Nghị quyết về việc cam kết góp vốn tại CTCP Năng lượng Agrita Quảng Nam để đầu tư dự án Đakmi 2

97	107B/NQ-HĐQT	22-12-17	Nghị quyết về chủ trương cho CTCP Hà Đô 756 Sài Gòn thực hiện hợp tác đầu tư
98	108/NQ-HĐQT	28-12-17	Nghị quyết về việc đầu tư dự án chung cư cao tầng Bình An tại đường Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM
99	110/NQ-HĐQT	29-12-17	Nghị quyết về việc thành lập Ủy ban đầu tư và kinh doanh; Ủy ban quản lý thiết kế
100	111/QĐ-HĐQT	29-12-17	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban đầu tư – Kinh doanh
101	112/QĐ-HĐQT	29-12-17	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
102	113/QĐ-HĐQT	29-12-17	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Ủy ban Quản lý thiết kế
103	114/QĐ-HĐQT	29-12-17	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi lần 1)

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Minh



