

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3.385
Giữ Ngày 29 tháng 1 năm 13**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
(Năm 2012)Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
 - Địa chỉ trụ sở chính : 422 Đào Trí, KP.1, Phường Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
 - Điện thoại: 08-3773 2222 Fax: 08-3773 8908 Email: info@phatdat.com.vn
 - Vốn điều lệ : 1.302.000.000.000 đồng
 - Mã chứng khoán (nếu có) : PDR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Đạt	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Bà Trần Thị Hương	Thành Viên HĐQT	07	100%	
3	Ông Lê Quang Phúc	Thành Viên HĐQT	07	100%	
4	Ông Đoàn Viết Đại Từ	Thành Viên HĐQT	07	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành Viên HĐQT	07	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong thời gian qua HĐQT đã thường xuyên theo sát tình hình hoạt động của Công ty và công tác điều hành hoạt động của Tổng Giám Đốc. Tham gia thảo luận với Tổng Giám Đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động và các kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2012;
- Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012;
- Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Công ty;
- Xem xét phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh 2012;

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Vay vốn trung dài hạn tại Ngân hàng Đông Á để thực hiện việc thi công các dự án trong năm 2012.
2	02/2012/QĐ-HĐQT	06/01/2012	Phát hành 250 tỷ đồng Trái phiếu doanh nghiệp
3	03/2012/QĐ-HĐQT	24/02/2012	Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
4	04/2012/QĐ-HĐQT	22/03/2012	Thành lập chi nhánh công ty tại TP. Đà Nẵng.
5	05/2012/QĐ-HĐQT	22/03/2012	Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Đà Nẵng.
6	06/2012/QĐ-HĐQT	05/04/2012	Trình kết quả kinh doanh năm 2011, Kế hoạch kinh doanh năm 2012, Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7	07/2012/QĐ-HĐQT	14/08/2012	Bổ sung ngành nghề kinh doanh: Khai thác gỗ và buôn bán tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

8	08/2012/QĐ-HĐQT	16/11/2012	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012
9	09/2012/QĐ-HĐQT	28/12/2012	Bổ nhiệm chức danh Cố vấn điều hành kiêm Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ
10	10/2012/QĐ-HĐQT	28/12/2012	Chấp thuận đơn thôi việc của Quyền Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh.

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 (Báo cáo năm 2012):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Vũ Phương		Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh	025313422	18/6/2010	TP.HCM	28 đường 19B, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, T.P HCM	1/10/2011	1/6/2012	Từ nhiệm
2	Nguyễn Thanh Tân		Quyền Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh	025008252	9/7/2008	TP.HCM	37 Lê Lai, Phường 12, Q.Tân Bình, TP.HCM	18/7/2012	1/1/2013	Từ nhiệm
3	Ngô Thúy Vân		Kế toán trưởng	025473709	19/7/2011	TP.HCM	209 KP9, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, Tp.HCM	18/7/2012		Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách đính kèm (*)*
- Giao dịch cổ phiếu: không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

- 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 (Báo cáo năm 2012): không có.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



NGUYỄN VĂN ĐẠT

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
ĐẾN NGÀY 31/12/2012**

(*)

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GDKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Đạt		Chủ tịch HĐQT/TGD					76,800,000	
2	Nguyễn Tấn Tài								
3	Đoàn Thị Tráng		-						
4	Nguyễn Thị Diệu Hiền							19,200,000	
5	Nguyễn Tấn Danh		-						
6	Nguyễn Thị Minh Thư		-						
7	Nguyễn Thị Anh Thư		-						
8	Nguyễn Văn Dũng		Thủ Kho						
9	Nguyễn Thị Ánh								
10	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT					5,000,000	
11	Nguyễn Văn Vũ								Định cư nước ngoài
12	Nguyễn Văn Phát		-						
13	Nguyễn Thị Phương		-						
14	Nguyễn Văn Hoàng		-						
15	Nguyễn Tấn Tài								
16	Đoàn Thị Tráng		-						

SST	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GDKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
17	Võ Thị Liên								
18	Nguyễn Văn Toàn		Nhân Viên bán hàng						
19	Công ty TNHH Thương Mại Thiên Lộc Thọ								Công ty liên quan
20	Trần Thị Hương		Thành viên HĐQT/Phó TGD				20,000		
21	Trần Đức Cường								
22	Huỳnh Thị Xuân								
23	Trần Văn Lớn								
24	Trần Thị Hoài An								
25	Trần Thị Thanh Nhân								
26	Trần Thị Xuân								
27	Trần Thị Bảo Hương								
28	Trần Thị Kiều Tra								
29	Trần Thị Thuý Giải								
30	Trần Thị Kim Quy								
31	Trần Thị Ngọc Nhon								
32	Trần Đức Thịnh								
33	Lê Quang Phúc		Thành viên HĐQT					50,000	
34	Lê Quang Trí								
35	Lê Thị Liên								

S/t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GDKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
36	Châu Thị Ngọc Hương								
37	Lê Thị Phương Thảo								
38	Lê Quang Lộc								
39	Lê Minh Trí								
40	Lê Quốc Bình								
41	Lê Minh Châu								
42	Công ty CP Giai Pháp Phát Triển Doanh Nghiệp (BDSC)								Công ty liên quan
43	Công ty Cổ phần Đình Quốc (DQ Glass)								Công ty liên quan
44	Công ty Cổ phần Xây dựng Tây Hồ								Công ty liên quan
45	Công ty Cổ phần 565								Công ty liên quan
46	Công ty Cổ phần Cơ hội Phát triển Tri thức (IDO)								Công ty liên quan
47	Đoàn Viết Đại Từ		Thành viên HĐQT						
48	Công ty TNHH Một thành viên Openasia Consulting Việt Tin								Công ty liên quan
49	Công ty Cổ phần Quốc tế Trí Tin								Công ty liên quan
50	Công ty Cổ phần Liên Á Quốc tế								Công ty liên quan
51	Công ty TNHH Viên Ba								Công ty liên quan
52	Công ty TNHH Quốc tế Tam Sơn								Công ty liên quan
53	Phan Tôn Ngọc Tiến		Trưởng Ban KS					100	
54	Phan Ngọc Thảo								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GDKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
55	Tồn Thị Đức								
56	Phan Thị Bé Quyên								
57	Phan Ngọc Kỳ Duyên								
58	Phan Ngọc Song Duyên								
59	Phan Tôn Ngọc Tiên								
60	Phan Tôn Ngọc Việt								
61	Phan Tôn Ngọc Vũ								
62	Phan Tôn Ngọc Ván								
63	Phan Tôn Ngọc Vân								
64	Bùi Trí Dũng		Thành viên Ban KS						
65	Nguyễn Thị Ngọc Vy								
66	Nguyễn Thị Nho								
67	Bùi Nguyễn Minh Trí								
68	Bùi Bá Duy								Còn nhỏ
69	Bùi Thoại Dung								
70	Bùi Thanh Danh								
71	Bùi Thoại Duyên								
72	Bùi Đại Dương								
73	Tạ Ngọc Thành		TV. Ban Kiểm Soát					6,000	

S.t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GDKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
74	Đặng Thị Ba								
75	Tạ Thị Thanh Xuân								
76	Tạ Thị Thanh Thu								
77	Tạ Thị Thanh Thủy								
78	Tạ Thị Thanh Thủy								
79	Tạ Ngọc Duy								
80	Lâm Thị Ngọc Thủy								
81	Tạ Xuân Ngọc								Còn nhỏ
82	Tạ Anh Khoa								Còn nhỏ
83	Võ Tấn Thành		Phó TGD Đầu tư						
84	Huỳnh Thị Ý Liên								
85	Nguyễn Chính An								
86	Võ Hữu Bảo Nghi								Còn nhỏ
87	Võ Hữu Nam Anh								Còn nhỏ
88	Võ Thị Xuân Ba								
89	Võ Thị Như Hoa								
90	Võ Thị Thu Cúc								
91	Võ Thị Thanh Thủy								
92	Võ Thị Thanh Thu								

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GDKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
93	Võ Tấn Công								
94	Công ty CP PT DBDS Phát Đạt Ánh Dương								Công ty liên quan
95	Công ty TNHH SX-TM IGM								Công ty liên quan
96	Phạm Trọng Hòa		Phó TGD xây dựng						
97	Đinh Thị Trúc Giang								
98	Phạm Trúc Anh								
99	Phạm Trọng Đạt								
100	Phạm Trọng Đạt								
101	Nguyễn Thị Chiến								
102	Phạm Trọng Hiệp								
103	Giang Châu Tuấn		Giám đốc tài chính						
104	Nguyễn Thị Hương Lan								
105	Giang Châu Phúc								Còn nhỏ
106	Giang Quỳnh Chi								Còn nhỏ
107	Giang Văn Năm								
108	Bùi Thị Nghi								
109	Giang Châu Sơn								
110	Giang Châu Bôn								
111	Giang Kim Hòa								

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GDKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
112	Ngô Thúy Vân		Kế toán Trưởng						
113	Ngô Kim Sơn								
114	Nguyễn Thị Tuyết								
115	Nguyễn Cát Vàng								
116	Ngô Trọng Nghĩa								
117	Ngô Thị Nga								
118	Ngô Văn Thủy								
119	Ngô Hồng Thanh								
120	Nguyễn Ngô Bảo Ngọc								Còn nhỏ
121	Nguyễn Cát Hoàng Long								Còn nhỏ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature in blue ink)

Nguyễn Văn Đạt