

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BĐS AN
DƯƠNG THẢO ĐIỀN

Số: 020113/BCQT-ADTD

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

TPHCM, ngày 29 tháng 1 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3646

Giờ: Ngày 30 tháng 1 năm 13

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG
SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Địa chỉ trụ sở chính: 10B Sương Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1,
TPHCM Điện thoại: 08 6275 4816 Fax: 08 3844 2194 Email:
info@adtdgroup.com

- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: HAR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sr	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Nhân Bảo	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Nguyễn Gia Bảo	Thành viên	7	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên	5/7	71%	Thành viên HĐQT không được bầu lại tại Đại HĐCĐ bất thường lần 1 ngày 07/09/2012 nên mới tham dự 05 buổi họp
4	Bà Nguyễn Bùi Âu Lai	Thành viên	5/7	71%	Thành viên HĐQT không được bầu lại tại Đại HĐCĐ bất thường lần 1 ngày 07/09/2012 nên mới tham dự 05 buổi họp
5	Ông Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên	2/7	29%	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 07/09/2012 được thông qua tại Đại HĐCĐ bất thường lần 1 năm 2012 nên mới tham dự 02 buổi họp
6	Ông Nguyễn Xuân Giao	Thành viên	2/7	29%	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 07/09/2012 được thông qua tại Đại HĐCĐ bất thường

					lần 1 năm 2012 nên mới tham dự 02 buổi họp
7	Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân	Thành viên	2/7	29%	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 07/09/2012 được thông qua tại Đại HĐCĐ bất thường lần 1 năm 2012 nên mới tham dự 02 buổi họp

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (HĐCĐ) và HĐQT, Giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc.

HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch năm 2012 trình Đại HĐCĐ thường niên năm 2012, và tổ chức Đại HĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 15/04/2012

- Hàng tháng, hàng quý đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Đại HĐCĐ đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Ban giám đốc (BGĐ) và các bộ phận luôn tham mưu tổ chức phân tích, đánh giá, dự báo, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng tháng, từng quý để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho BGĐ, để cho BGĐ có các biện pháp kịp thời giúp cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế trong năm 2012

- Triển khai, thực hiện kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HOSE

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 năm 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	010112/QĐ-HĐQT	12/01/2012	Quyết định V/v: Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của thửa đất số 59 - Đ/c: 239 Nguyễn Văn Hường, P.Thảo Điền, Q2, TPHCM
2	020112/QĐ-HĐQT	13/01/2012	Quyết định V/v: Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của thửa đất số 51 - Đ/c: 243/15 Nguyễn Văn Hường, P.Thảo Điền, Q2, TPHCM
3	030112/QĐ-HĐQT	16/01/2012	Quyết định V/v: Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của thửa đất số 52 - Đ/c: 243/13 Nguyễn Văn Hường, P.Thảo Điền, Q2, TPHCM
4	040112/QĐ-HĐQT	17/01/2012	Quyết định V/v: Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của thửa đất số 54 - Đ/c: 243/9 Nguyễn Văn Hường, P.Thảo Điền,

			Q2, TPHCM
5	010612/QĐ-HĐQT	20/06/2012	Quyết định V/v: Mua cổ phần của Công Ty CP Đào tạo và Đầu Tư Toàn Cầu và Công Ty Cp Đào tạo và Kinh Doanh Bất Động Sản Âu Lạc
6	020712/NQ-2012	31/07/2012	Nghị quyết V/v tăng vốn điều lệ
7	011012/NQHĐQT/2012	20/10/2012	Nghị quyết V/v kế hoạch kinh doanh 03 năm, niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TPHCM
8	011012 /QĐ-HĐQT	20/10/2012	Quyết định V/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty
9	021012/QĐ-HĐQT	20/10/2012	Quyết định V/v Ban hành Quy chế Công bố thông tin nội bộ
10	021012/QĐ-HĐQT	29/10/2012	Quyết định V/v Vay vốn ngân hàng VP Bank

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 : Không có

STT	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo danh sách đính kèm

Stt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	

Tính từ ngày 06/11/2012 Công ty trở thành Công ty đại chúng đến tại thời điểm niêm yết ngày 31/12/2012 Công ty không phát sinh giao dịch cổ phiếu nội bộ nào.

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN NHÂN BẢO

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BĐS AN
DUYÊN THẢO ĐIỀN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2012)

Sst	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Bùi Âu Lai									Bà Nguyễn Bùi Âu Lai không có liên quan từ ngày 07/09/2012
2	Nguyễn Thị Thanh Hương									Bà Nguyễn Thị Thanh Hương không có liên quan từ ngày 07/09/2012
3	Ông Nguyễn Nhân Bảo		CT HDQT kiêm tổng giám đốc					Cá nhân: 2.450.000 cp	7%	
3.1	Nguyễn Bảo							0cp		
3.2	Bùi Âu Lăng									
3.3	Nguyễn Bùi Âu Lai							0CP		
3.4	Nguyễn Thế Bảo							0cp		
3.5	Nguyễn Quốc							0cp		

	Bảo									
3.6	Nguyễn Gia Bảo							2.800.000cp	8%	
3.7	Nguyễn Thị Thanh Hương							0cp		
3.8	Nguyễn Phúc Bảo Ân									
3.9	Nguyễn Phúc Bảo Anh									
3.10	Nguyễn Phúc Bảo Tâm									
3.11	Công ty CP Đảo Tạo và Đầu Tư Toàn Cầu							0cp		
3.12	Công ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh Bất Động Sản Âu Lạc							0cp		
4	Ông Nguyễn Gia Bảo		Phó CT HĐQT					Cá nhân: 2.800.000cp	8%	
4.1	Nguyễn Bào							0cp		
4.2	Bùi Âu Lăng							0cp		
4.3	Nguyễn Bùi Âu Lai							0CP		
4.4	Nguyễn Thế Bảo							0cp		

4.5	Nguyễn Quốc Bảo				0cp		
4.6	Ông Nguyễn Nhân Bảo				Cá nhân: 2.450.000 cp	7%	
4.7	Vũ Thị Bạch Tuyết				0cp		
4.8	Nguyễn Gia Bảo Trí						
4.9	Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại Long Bảo				0cp		
5	Ông Nguyễn Hải Thanh Bình		TV HDQT kiểm phó tổng giám đốc		0cp		
5.1	Ông Nguyễn Hải Minh				0cp		
5.2	Bà Mai Thị Nguyệt Ánh				0cp		
5.3	Nguyễn Thị Hải Vân				0cp		
5.4	Công ty Cổ phần Đầu tư HFIC				0cp		

6	Ông Nguyễn Xuân Giao		TV HĐQT		0cp		
6.1	Nguyễn Xuân Quỳnh				0cp		
6.2	Phạm Thị Cừu				0cp		
6.3	Nguyễn Huyền Trần				0cp		
6.4	Công Ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt				0cp		
7	Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân		TV HĐQT		0cp		
7.1	Đỗ Minh Cảnh				0cp		
7.2	Nguyễn Thị Lệ Hồng				0cp		
7.3	Đỗ Hoàng Anh				0cp		
7.4	Thái Quang Minh				0cp		
7.5	Thái Quỳnh Hào				0cp		
7.6	Thái Phúc Khang				0cp		
8	Bà Khấu Thị Xuân Anh		Trưởng BKS		5.000cp	0,0143%	

8.1	Khẩu Xuân Tiêu				0cp		
8.2	Tô Thị Thu Hồng				0cp		
8.3	Khẩu Xuân Tiên				0cp		
8.4	Khẩu Thị Xuân Thủy				0cp		
8.5	Khẩu Hoài Bảo Thy				0cp		
8.6	Khẩu Lâm Hân Thuyền				0cp		
9	Bà Trương Thị Ngọc Yến		Thành viên BKS		500cp	0,0014%	
9.1	Trương Ngọc Chiến						
9.2	Trần Thị Bảy				0cp		
9.3	Trương Ngọc Tiên				0cp		
9.4	Trương Ngọc Tính				0cp		

9.5	Trương Ngọc Phát				0cp		
9.6	Trương Ngọc Phước				0cp		
9.7	Trương Thị Phương				0cp		
10	Ông Nguyễn Công Danh		Thành viên BKS		0cp		
10.1	Nguyễn Thành Thật				0cp		
10.2	Lâm Kim Nga						
10.3	Nguyễn Thành Nhân				0cp		
10.4	Nguyễn Thị Nghĩa Phương				0cp		
10.5	Nguyễn Thị Tuyết Lễ				0cp		
10.6	Nguyễn Trọng Tín				0cp		
10.7	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Yến				0cp		
10.8	Nguyễn Ngọc Minh Thảo				0cp		
10.9	Công Ty CP Tư				0cp		

[illegible]