

Số: 240713/BCQT-ADTD

TPHCM, ngày 24 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(6 tháng năm 2013)

ĐẾN

Số: 26.722

Giờ Ngày 2 tháng 8 năm 2013. 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 Báo cáo 6 tháng năm 2013**

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 Nhân Bảo	Chủ tịch	7	100%	
2	Ông Nguyễn Gia Bảo	Thành viên	6	86%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Nhân Bảo
3	Ông Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên	7	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Giao	Thành viên	4/7	57%	Thành viên HĐQT miễn nhiệm tại ĐHĐCD thường niên năm 2013 ngày 18/04/2013 nên mới tham dự 04 buổi họp
5	Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân	Thành viên	4/7	57%	Thành viên HĐQT miễn nhiệm tại ĐHĐCD thường niên

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
					năm 2013 ngày 18/04/2013 nên mới tham dự 04 buổi họp
6	Ông Dương Quốc Chính	Thành viên	3/7	43%	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 18/04/2013 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 nên mới tham dự 03 buổi họp
7	Ông Lê Hồ Ánh	Thành viên	3/7	43%	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 18/04/2013 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 nên mới tham dự 03 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 (ĐHĐCĐ) và HĐQT, Giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc.

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

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013 trình Đại HĐCĐ thường niên năm 2013, và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 vào ngày 18/04/2013 và thực hiện nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Hàng tháng, hàng quý đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ 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.
- Giám sát việc ký và thực hiện hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty 2013-2014
- Giám sát việc thực hiện các giải pháp đối với các dự án đầu tư của Công ty

- Giám sát việc thực hiện tham gia góp vốn thành lập Công ty liên kết
- Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông hiện hữu
- Ban Tổng giám đốc ( BTGD) 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 BTGD, để cho BTGD có các biện pháp kịp thời giúp cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế trong năm 2013
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, ...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong 6 tháng đầu năm 2013 Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	010113/NQ-HĐQT	08/01/2013	Nghị quyết V/v: Điều chỉnh giá dự kiến niêm yết cổ phiếu lên Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM
2	010313/NQ-HĐQT	12/03/2013	Nghị quyết V/v Thoái vốn khỏi Công ty liên kết - Công ty CP Đào tạo và Kinh doanh Bất động sản Âu Lạc
3	010413/QĐ-HĐQT	01/04/2013	Quyết định V/v thay đổi kế hoạch kinh doanh năm 2013
4	020413/QĐ-HĐQT	01/04/2013	Quyết định V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012
5	030413/QĐ-HĐQT	01/04/2013	Quyết định V/v: Nội dung và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
6	040413/QĐ-HĐQT	01/04/2013	Quyết định V/v: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012
7	050413/QĐ-HĐQT	25/04/2013	Quyết định V/v: Triển khai kế hoạch bổ sung ngành
8	010513/QĐ-HĐQT	02/05/2013	Quyết định V/v: Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất số 54 - Địa chỉ: 243/9 Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM
9	020313/NQ-HĐQT	12/05/2013	Nghị quyết V/v: tham gia góp vốn

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thành lập Công ty CP Cơ khí và khoáng sản Bình Định
10	020513/QĐ-HĐQT	15/05/2013	Quyết định V/v: Bầu và miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc
11	030513/QĐ-HĐQT	15/05/2013	Quyết định V/v: Triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức trong năm 2012 cho cổ đông hiện hữu
12	040513/QĐ-HĐQT	24/05/2013	Quyết định V/v: Vay vốn Ngân hàng VP Bank
13	010613/QĐ-HĐQT	20/06/2013	Quyết định V/v: Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

**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 :**

- Ngày 18/04/2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Công ty CP An Dương Thảo Điền đã ban hành Nghị quyết số 010413/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Xuân Giao và Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân; Bầu bổ sung 02 Thành viên mới nhiệm kỳ 2012-2017 là Ông Dương Quốc Chính và Ông Lê Hồ Ánh.
- Ngày 15/05/2013 HĐQT Công ty CP An Dương Thảo Điền đã ban hành Quyết định số 020513/QĐ-HĐQT về việc bầu và miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc: bầu Ông Dương Quốc Chính làm chức vụ Phó tổng giám đốc thay cho Ông Nguyễn Hải Thanh Bình

Do đó, Danh sách Về Người có liên quan đến Công ty CP An Dương Thảo Điền có thay đổi như sau:

ST 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	Ông Nguyễn Xuân Giao		TV HĐQT						18/04/2013	Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm ngày 01/04/2013
1.1	Nguyễn Xuân Quỳnh								18/04/2013	
1.2	Phạm Thị Cửu								18/04/2013	
1.3	Nguyễn Huyền Trân								18/04/2013	
1.4	Công Ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bán Việt								18/04/2013	
2	Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân		TV HĐQT						18/04/2013	Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm ngày 01/04/2013
2.1	Đỗ Minh Cảnh								18/04/2013	
2.2	Nguyễn								18/04/2013	

ST 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
	Thị Lệ Hồng									
2.3	Đỗ Hoàng Anh								18/04/2013	
2.4	Thái Quang Minh								18/04/2013	
2.5	Thái Quỳnh Hào								18/04/2013	
2.6	Thái Phúc Khang								18/04/2013	
3	Ông Lê Hồ Ánh		TV HĐQT					18/04/2013		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 010413/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2013
3.1	Lê Trọng Tiêu							18/04/2013		
3.2	Hồ Thị Hoa							18/04/2013		

ST 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
3.3	Lê Hồ Hải							18/04/2013		
3.4	Lê Hồ Như Thảo							18/04/2013		
3.5	Phạm Thị Đan Hiếu							18/04/2013		
3.6	Lê Anh Đan Khuê							18/04/2013		
3.7	Lê Anh Trúc Khuê							18/04/2013		
	Lê Anh Bảo Khuê							18/04/2013		
3.8	Công ty Cổ Phần Giải Pháp CNTT Cốt Lõi							18/04/2013		
4	Ông		TV					18/04/2013		Bổ nhiệm theo Nghị

ST 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
	Dương Quốc Chính		HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc							quyết số 010413/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2013
4.1	Dương Thành Chi									
4.2	Đỗ Thị Phương									
4.3	Dương Quốc Cường									
4.4	Dương Quốc Chí									
4.5	Bùi Thị Ngọc									
4.6	Dương Ngọc Tường Vy									
4.7	Dương Triều Vũ									



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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
1	Ông Nguyễn Nhân Bảo		CT HĐQT kiêm tổng giám đốc					Cá nhân: 2.450.000 cp	7%	
1.1	Nguyễn Bào							0cp		
1.2	Bùi Ấu Lăng									
1.3	Nguyễn Bùi Ấu Lai							0CP		
1.4	Nguyễn Thế Bào							0cp		
1.5	Nguyễn Quốc Bào							0cp		
1.6	Nguyễn Gia Bào							2.800.000cp	8%	
1.7	Nguyễn Thị Thanh Hương							0cp		
1.8	Nguyễn Phúc									

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
	Bảo Ân									
1.9	Nguyễn Phúc Bảo Anh									
1.10	Nguyễn Phúc Bảo Tâm									
1.11	Công ty CP Đào Tạo và Đầu Tư Toàn Cầu							0cp		
1.12	Công ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh Bất Động Sản Âu Lạc							0cp		
2	<b>Ông Nguyễn Gia Bảo</b>		<b>Phó CT HĐQT</b>					<b>Cá nhân: 2.800.000cp</b>	<b>8%</b>	
2.1	Nguyễn Bảo							0cp		
2.2	Bùi Ấu Lăng							0cp		
2.3	Nguyễn Bùi Ấu Lai							0CP		
2.4	Nguyễn Thế Bảo							0cp		

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
2.5	Nguyễn Quốc Bảo							0cp		
2.6	Ông Nguyễn Nhân Bảo							Cá nhân: 2.450.000 cp	7%	
2.7	Vũ Thị Bạch Tuyết							0cp		
2.8	Nguyễn Gia Bảo Tri									
2.9	Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại Long Bảo							0cp		
3	Ông Nguyễn Hải Thanh Bình		TV HĐQT					0cp		
3.1	Ông Nguyễn Hải Minh							0cp		
3.2	Bà Mai Thị Nguyệt Ánh							0cp		
3.3	Nguyễn Thị Hải Vân							0cp		

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
3.4	Công ty Cổ phần Đầu tư HFIC							0cp		
4	Ông Nguyễn Xuân Giao		TV HĐQT					0cp		Ông Nguyễn Xuân Giao không có liên quan từ ngày 18/04/2013
4.1	Nguyễn Xuân Quỳnh							0cp		nt
4.2	Phạm Thị Cừu							0cp		nt
4.3	Nguyễn Huyền Trân							0cp		nt
4.4	Công Ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt							0cp		nt
5	Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân		TV HĐQT					0cp		Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân không có liên quan từ ngày

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
										18/04/2013
5.1	Đỗ Minh Cảnh							0cp		nt
5.2	Nguyễn Thị Lệ Hồng							0cp		nt
5.3	Đỗ Hoàng Anh							0cp		nt
5.4	Thái Quang Minh							0cp		nt
5.5	Thái Quỳnh Hào							0cp		nt
5.6	Thái Phúc Khang							0cp		nt
6	Ông Lê Hồ Ánh		TV HĐQT					0cp		Ông Lê Hồ Ánh là TV HĐQT từ ngày 18/04/2013
6.1	Lê Trọng Tiêu							0cp		
6.2	Hồ Thị Hoa							0cp		

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
6.3	Lê Hồ Hải							0cp		
6.4	Lê Hồ Như Thảo							0cp		
6.5	Phạm Thị Đan Hiếu							0cp		
6.6	Lê Anh Đan Khuê							0cp		
6.7	Lê Anh Trúc Khuê							0cp		
6.8	Lê Anh Báo Khuê							0cp		
6.9	Công ty Cổ Phần Giải Pháp CNTT Cốt Lõi							0cp		
7	Ông Dương Quốc Chính		TV HĐQT kiêm phó tổng giám đốc					0cp		Ông Dương Quốc Chính là TV HĐQT từ ngày 18/04/2013
7.1	Dương Thành Chi									
7.2	Đỗ Thị							0cp		

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
	Phuong									
7.3	Dương Quốc Cường							0cp		
7.4	Dương Quốc Chí							0cp		
7.5	Bùi Thị Ngọc							0cp		
7.6	Dương Ngọc Tường Vy							0cp		
7.7	Dương Triều Vũ							0cp		
8	Bà Khấu Thị Xuân Anh		Trưởng BKS					5.000cp	0,0143%	
8.1	Khấu Xuân Tiêu							0cp		
8.2	Tô Thị Thu Hồng							0cp		
8.3	Khấu Xuân Tiên							0cp		

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
8.4	Khẩu Thị Xuân Thúy							0cp		
8.5	Khẩu Hoài Bảo Thy							0cp		
8.6	Khẩu Lâm Hàn Thuyên							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 Tiến							0cp		
9.4	Trương Ngọc Tính							0cp		
9.5	Trương Ngọc Phát							0cp		
9.6	Trương Ngọc Phước							0cp		
9.7	Trương Thị Phượng							0cp		
10	Ông Nguyễn		Thành					0cp		



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
	Công Danh		viên BKS							
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 Lê							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 Vấn Và Đầu Tư Mạo							0cp		

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
	Hiếm									
11	Bà Dương Thùy Linh		Kế Toán Trưởng					1.000cp	0,0029%	
11.1	Dương Hoàng Sơn							0cp		
11.2	Bùi Ngọc Lan							0cp		
11.3	Dương Thùy Trang							0cp		
11.4	Dương Thùy Hương							0cp		
11.5	Dương Thùy Duyên							0cp		
11.6	Dương Thùy Oanh							0cp		

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 01/01/2013 Công ty trở thành Công ty đại chúng đến tại thời điểm niêm yết ngày 30/06/2013 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

