

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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 (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 Văn Đạt	Chủ Tịch HĐQT	09	100%	
2	Bà Trần Thị Hương	Thành Viên HĐQT	09	100%	
3	Ông Lê Quang Phúc	Thành Viên HĐQT	09	100%	
4	Ông Đoàn Viết Đại Từ	Thành Viên HĐQT	09	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành Viên HĐQT	09	100%	
6	Nguyễn Thanh Tân	Thành Viên HĐQT	06	67%	Thành viên mới từ ngày 26/04/2013, nhiệm kỳ 2013-2017

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:

- Xem xét phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 2013;
- Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2013;
- Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013;
- Thảo luận, xem xét và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- Tăng cường giám sát việc phòng ngừa rủi ro và thực hiện tuân thủ của Công ty.

II. 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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	01/03/2013	Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
2	02/2013/QĐ-HĐQT	01/04/2013	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty tại TP. Đà Nẵng.
3	03/2013/QĐ-HĐQT	02/04/2013	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

4	04/2013/QĐ-HĐQT	03/05/2013	Liên quan đến thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
5	05/2013/QĐ-HĐQT	28/10/2013	Ban hành quy chế quản lý tài chính
6	06/2013/QĐ-HĐQT	11/11/2013	Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013
7	07/2013/QĐ-HĐQT	11/11/2013	Thực hiện bảo lãnh với ngân hàng
8	08/2013/QĐ-HĐQT	22/11/2013	Thế chấp quyền sử dụng đất để bảo lãnh cho khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Đông Á – CN Quảng Ngãi
9	09/2013/QĐ-HĐQT	21/12/2013	Thực hiện bảo lãnh với ngân hàng

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 (năm 2013):

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	Nguyễn Thanh Tân		Thành viên HĐQT	025008252	5/4/2012	TP.HCM	37 Lê Lai, Phường 12, Q.Tân Bình, TP.HCM	26/4/2013		Đại hội cổ đông 2013 ngày 26/4/2013, bầu HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2013-2017
2	Trương Ngọc Dũng		Thành viên Ban kiểm soát	212176775	30/1/2009	CA Tỉnh Quảng Ngãi	C06-05, CC Carina, Võ Văn Kiệt, P.16, Quận 8, TPHCM	26/4/2013		
3	Nguyễn Ái Linh		Thành viên Ban kiểm soát	205106846	7/10/1999	CA Tỉnh Quảng Nam	91/4/9 KP6, Kha Vạn Cân, Thủ Đức, TPHCM	26/4/2013		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2013):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách đính kèm (*)*
- 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	
1	Lê Quang Phúc	Lê Quang Phúc	50.000	0,0038%	20.000	0,0015%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

- 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 (năm 2013): không có.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



NGUYỄN VĂN ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
ĐẾN NGÀY 30/06/2013**

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
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								Còn nhỏ
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								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
16	Đoàn Thị Tráng								
17	Võ Thị Liên								
18	Nguyễn Văn Toàn								
19	Công ty TNHH Thương Mại Thiên Lộc Thọ								Công ty liên quan
20	Trần Thị Hương		Thành viên HĐQT					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 Định								
33	Lê Quang Phúc		Thành viên HĐQT					20,000	

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
34	Lê Quang Trí								
35	Lê Thị Liên								
36	Châu Thị Ngọc Hương								
37	Lê Thị Phương Thảo								
38	Lê Quang Lộc								
39	Lê Minh Trị								
40	Lê Quốc Bình								
41	Lê Minh Châu								
42	Công ty CP Tư vấn Quản lý BDSC								Công ty liên quan
43	Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tây Hồ								Công ty liên quan
44	Công ty Cổ phần Hạ tầng Bất động sản Sài Gòn								Công ty liên quan
45	Đoàn Việt Đại Từ		Thành viên HĐQT						
46	Công ty TNHH Một thành viên Openasia Consulting VN								Công ty liên quan
47	Công ty Cổ phần Quốc tế Trí Tín								Công ty liên quan
48	Công ty Cổ phần Liên Á Quốc tế								Công ty liên quan
49	Công ty TNHH Viên Ba								Công ty liên quan
50	Nguyễn Thanh Tân		Thành viên HĐQT						
51	Nguyễn Thanh Thiện								

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
52	Võ Thị Thông								
53	Nguyễn Thị Thanh Hải								
54	Nguyễn Khải Hưng								Còn nhỏ
55	Nguyễn Gia Khiêm								Còn nhỏ
56	Công ty CP Quốc tế BMG								Công ty liên quan
57	Phan Tôn Ngọc Tiến		Trưởng Ban KS					100	
58	Phan Ngọc Thảo								
59	Tôn Thị Đức								
60	Phan Thị Bé Quyền								
61	Phan Ngọc Kỳ Duyên								Còn nhỏ
62	Phan Ngọc Song Duyên								Còn nhỏ
63	Phan Tôn Ngọc Tiên								
64	Phan Tôn Ngọc Việt								
65	Phan Tôn Ngọc Vũ								
66	Phan Tôn Ngọc Vần								
67	Phan Tôn Ngọc Vãn								
68	Trương Ngọc Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát						
69	Trương Ngọc Nhi								

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
70	Lý Thị Hồng								
71	Trương Ngọc Hùng								
72	Hoàng Thị Phương Thảo								
73	Trương Ngọc Hoàng Quân								Còn nhỏ
74	Nguyễn Ái Linh		Thành viên Ban Kiểm soát						
75	Nguyễn Đình Ba								
76	Nguyễn Thị Cúc								
77	Nguyễn Anh Khoa								
78	Nguyễn Ái Nhi								
79	Nguyễn Anh Đức								
80	Nguyễn Chí Công								
81	Nguyễn Gia Hân								Còn nhỏ
82	Võ Tấn Thành		Phó TGDĐ Đầu tư						
83	Huỳnh Thị Ý Liên								
84	Nguyễn Chinh An								
85	Võ Hữu Bảo Nghi								Còn nhỏ
86	Võ Hữu Nam Anh								Còn nhỏ
87	Võ Thị Xuân Ba								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
88	Võ Thị Như Hoa								
89	Võ Thị Thu Cúc								
90	Võ Thị Thanh Thủy								
91	Võ Thị Thanh Thu								
92	Võ Tấn Công								
93	Công ty CP PT DBDS Phát Đạt Ánh Dương								Công ty liên quan
94	Công ty TNHH SX-TM IGM								Công ty liên quan
95	Phạm Trọng Hòa		Phó TGD xây dựng						
96	Đình Thị Trúc Giang								
97	Phạm Trúc Anh								Còn nhỏ
98	Phạm Trọng Đức								Còn nhỏ
99	Phạm Trọng Đạt								
100	Nguyễn Thị Chiến								
101	Phạm Trọng Hiệp								
102	Giang Châu Tuấn		Giám đốc tài chính						
103	Nguyễn Thị Hương Lan								
104	Giang Châu Phúc								Còn nhỏ
105	Giang Quỳnh Chi								Còn nhỏ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
106	Giang Văn Năm								
107	Bùi Thị Nghi								
108	Giang Châu Sơn								
109	Giang Châu Bôn								
110	Giang Kim Hòa								
111	Ngô Thúy Vân		Kế toán Trưởng						
112	Ngô Kim Sơn								
113	Nguyễn Thị Tuyết								
114	Nguyễn Cát Vàng								
115	Ngô Trọng Nghĩa								
116	Ngô Thị Nga								
117	Ngô Văn Thùy								
118	Ngô Hồng Thanh								
119	Nguyễn Ngô Bảo Ngọc								Còn nhỏ
121	Nguyễn Cát Hoàng Long								Còn nhỏ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GĐK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
-----	---------------------	---------------------------------	---------------------	-------------	----------	---------	---------	----------------------------	---------

NGUYỄN VĂN ĐẠT