

Số: 251114-2/BCQT-ADTD

TPHCM, ngày 25 tháng 01 năm 2014

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 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: 363.998.750.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Báo cáo 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	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Gia Bảo	Thành viên	11/14	78%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Nhân Bảo
3	Ông Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên	14/14	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Giao	Thành viên	4/14	28%	Thành viên HĐQT miễn nhiệm tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 ngày 18/04/2013 nên mới tham dự 04 buổi họp
5	Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân	Thành viên	4/14	28%	Thành viên HĐQT miễn nhiệm tại ĐHCĐ thường niên năm 2013 ngày 18/04/2013 nên mới tham dự 04 buổi họp
6	Ông Dương Quốc Chính	Thành viên	10/14	71%	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
					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	10/14	71%	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 con, liên kết
- Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông hiện hữu
- Giám sát việc thực hiện tăng vốn Điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông hiện hữu
- Giám sát việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty
- 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 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 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 Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP HCM
9	020313/NQ-HĐQT	12/05/2013	Nghị quyết V/v: tham gia góp vốn 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
14	300813/QĐ-HĐQT	30/08/2013	Quyết định V/v: Thông qua việc tăng vốn điều lệ để chi trả cổ tức trong năm 2012 cho

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu
15	170913/QĐ-HĐQT	17/09/2013	Quyết định V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc di dời địa chỉ trụ sở
16	300913-1/QĐ-HĐQT	30/09/2013	Quyết định V/v: Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Dương Thùy Linh
17	300913-2/QĐ-HĐQT	30/09/2013	Quyết định V/v: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Cao Thị Bích Loan
18	101113/QĐ-HĐQT	10/11/2013	Quyết định V/v vay vốn Vpbank
19	181113/QĐ-HĐQT	18/11/2013	Quyết định V/v: Góp vốn kinh doanh thành lập Công ty Cổ Phần Đầu tư và Thương mại Ascentro
20	271213/QĐ-HĐQT	27/12/2013	Quyết định V/v: Thoái vốn Công ty liên kết - Công ty CP Cơ khí và Khoáng sản Bình Định
21	311213/QĐ-HĐQT	31/12/2013	Quyết định V/v: Công chứng Hợp đồng Chuyển nhượng Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ: 241 Nguyễn Văn Hương, Khu Phố 3, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

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
- Ngày 30/09/2013 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP An Dương Thảo Điền đã ban hành Quyết định số 300913-1/QĐ-HĐQT và số 300913-2/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng: bổ nhiệm bà Cao Thị Bích Loan làm Kế toán trưởng thay cho Bà Dương Thùy Linh

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Cứu				18/04/2013	
1.3	Nguyễn Huyền Trân				18/04/2013	
1.4	Công Ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản 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 Thị Lệ Hồng				18/04/2013	
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		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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 Dương Quốc Chính		TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	18/04/2013		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 010413/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2013
4.1	Dương Thành Chi					
4.2	Đỗ Thị Phương			18/04/2013		
4.3	Dương Quốc Cường			18/04/2013		
4.4	Dương Quốc Chí			18/04/2013		
4.5	Bùi Thị Ngọc			18/04/2013		
4.6	Dương Ngọc Tường Vy			18/04/2013		
4.7	Dương Triều Vũ			18/04/2013		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Bà Dương Thùy Linh		Kế Toán Trưởng		30/09/2013	Miễn nhiệm theo Đơn xin nghỉ việc ngày 17/08/2013
5.1	Dương Hoàng Sơn				30/09/2013	
5.2	Bùi Ngọc Lan				30/09/2013	
5.3	Dương Thùy Trang				30/09/2013	
5.4	Dương Thùy Hương				30/09/2013	
5.5	Dương Thùy Duyên				30/09/2013	
5.6	Dương Thùy Oanh				30/09/2013	
6	Bà Cao Thị Bích Loan		Kế toán trưởng	30/09/2013		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 300913-2/QĐ-HĐQT ngày 30/09/2013
6.1	Cao Văn Nho			30/09/2013		
6.2	Dương Thị Mỹ			30/09/2013		
6.3	Cao Thị Bích Thủy			30/09/2013		
6.4	Cao Thị Bích Liên			30/09/2013		
6.5	Cao Thị Bích Phượng			30/09/2013		
6.6	Cao Thị Bích Lang			30/09/2013		
6.7	Cao Kim Phụng			30/09/2013		
6.8	Nguyễn Huy			30/09/2013		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Hùng					
6.9	Nguyễn Hoàng Hải Triều			30/09/2013		

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 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: 3.436.000 cp	9,44%	
1.1	Nguyễn Bào			0cp		
1.2	Bùi Ấu Lăng					
1.3	Nguyễn Bùi Ấu Lai			0CP		
1.4	Nguyễn Thế Bảo			0cp		
1.5	Nguyễn Quốc Bảo			0cp		
1.6	Nguyễn Gia Bảo			2.912.000cp	8%	
1.7	Nguyễn Thị Thanh Hương			0cp		
1.8	Nguyễn Phúc 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		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.12	Công ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh Bất Động Sản Âu Lạc			0cp		
2	Ông Nguyễn Gia Bảo		Phó CT HĐQT	Cá nhân: 2.912.000cp	8%	
2.1	Nguyễn Bào			0cp		
2.2	Bùi Ấu Lăng			0cp		
2.3	Nguyễn Bùi Ấu Lai			0CP		
2.4	Nguyễn Thế Bảo			0cp		
2.5	Nguyễn Quốc Bảo			0cp		
2.6	Ông Nguyễn Nhân Bảo			3.436.000 cp	9,44%	
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		
3.4	Công ty Cổ phần Đầu tư HFIC			0cp		
4	Ông Lê Hồ Ánh		TV HĐQT	0cp		Ông Lê Hồ Ánh là TV HĐQT từ ngày 18/04/2013
4.1	Lê Trọng Tiêu			0cp		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.2	Hồ Thị Hoa			0cp		
4.3	Lê Hồ Hải			0cp		
4.4	Lê Hồ Như Thảo			0cp		
4.5	Phạm Thị Đan Hiếu			0cp		
4.6	Lê Anh Đan Khuê			0cp		
4.7	Lê Anh Trúc Khuê			0cp		
4.8	Lê Anh Bảo Khuê			0cp		
4.9	Công ty Cổ Phần Giải Pháp CNTT Cốt Lõi			0cp		
5	Ông Dương Quốc Chính		TV HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	0cp		Ông Dương Quốc Chính là TV HĐQT từ ngày 18/04/2013
5.1	Dương Thành Chi					
5.2	Đỗ Thị Phương			0cp		
5.3	Dương Quốc Cường			0cp		
5.4	Dương Quốc Chí			0cp		
5.5	Bùi Thị Ngọc			0cp		
5.6	Dương Ngọc Tường Vy			0cp		
5.7	Dương Triều Vũ			0cp		
6	Bà Khấu Thị Xuân Anh		Trưởng BKS	5.200cp	0,0143%	
6.1	Khấu Xuân Tiêu			0cp		
6.2	Tô Thị Thu Hồng			0cp		
6.3	Khấu Xuân Tiên			0cp		
6.4	Khấu Thị Xuân Thủy			0cp		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Khẩu Hoài Bảo Thy			0cp		
6.6	Khẩu Lâm Hàn Thuyên			0cp		
7	Bà Trương Thị Ngọc Yến		Thành viên BKS	520cp	0,0014%	
7.1	Trương Ngọc Chiến					
7.2	Trần Thị Bảy			0cp		
7.3	Trương Ngọc Tiến			0cp		
7.4	Trương Ngọc Tính			0cp		
8.5	Trương Ngọc Phát			0cp		
7.6	Trương Ngọc Phước			0cp		
7.7	Trương Thị Phượng			0cp		
8	Ông Nguyễn Công Danh		Thành viên BKS	0cp		
8.1	Nguyễn Thành Thật			0cp		
8.2	Lâm Kim Nga					
8.3	Nguyễn Thành Nhân			0cp		
8.4	Nguyễn Thị Nghĩa Phuong			0cp		
8.5	Nguyễn Thị Tuyết Lê			0cp		
8.6	Nguyễn Trọng Tín			0cp		
8.7	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Yến			0cp		
8.8	Nguyễn Ngọc Minh Thảo			0cp		
8.9	Công Ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Mạo Hiểm			0cp		
9	Bà Cao Thị Bích Loan		Kế toán trưởng	0cp		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
						300913-2/QĐ9-HĐQT ngày 30/09/2013
9.1	Cao Văn Nho			0cp		
9.2	Dương Thị Mỹ			0cp		
9.3	Cao Thị Bích Thủy			0cp		
9.4	Cao Thị Bích Liên			0cp		
9.5	Cao Thị Bích Phượng			0cp		
9.6	Cao Thị Bích Lang			0cp		
9.7	Cao Kim Phụng			0cp		
9.8	Nguyễn Huy Hùng			0cp		
9.9	Nguyễn Hoàng Hải Triều			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	
1	Nguyễn Nhân Bảo	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	2.548.000	7,00%	3.436.000	9,44%	Đăng ký mua thêm 888.000cp

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

