



Số: 45 /BC-CT

TP.HCM, ngày 10 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 TP.HCM

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
- Trụ sở chính : 13-15-17 Trương Định, P.6, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại : 08.3933. 3090 - Fax: 08. 3933.3123
- Vốn điều lệ : 381.504.200.000 VND
- Mã chứng khoán : TDH

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không dự
1	Lê Chí Hiếu	Chủ tịch	21	100%	
2	Trần Quang Nghị	P. Chủ tịch	21	100%	
3	Lê Thanh Liêm	Thành viên	21	100%	
4	Nguyễn Khắc Sơn	Thành viên	21	100%	
5	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Thành viên	21	100%	

2- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám Đốc:

- Hiện có 3 trong số 5 thành viên của Hội đồng quản trị tham gia điều hành trong Công ty. Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên không tham gia điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. Cụ thể :

✓ Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Công ty có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, bảo tồn vốn & triển khai dự án.

✓ Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động Công ty đều được Ban Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

✓ Hội đồng quản trị cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc và các cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng với ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng.

3- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, Thuduc House chỉ mới thành lập văn phòng Hội Đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội Đồng Quản trị (chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT). Văn phòng Hội Đồng Quản trị đã theo dõi và tổ chức, lập biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định.

II. CÁC QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số BB-NQ	Ngày ban hành	Nội dung
1	118	22/01/2013	BB họp v/v Nhận chuyển nhượng 60% vốn Cty Tiến Thịnh
2	367	18/03/2013	BB họp vay vốn lưu động Tập đoàn TC dệt may Việt Nam (20 tỷ)
3	380	20/03/2013	BB họp thông qua việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng công thương - CN Đông sài Gòn
4	454	29/03/2013	BB họp định kỳ quý 1/2013

STT	Số BB-NQ	Ngày ban hành	Nội dung
5	619	3/5/2013	BB HĐQT v/v thay đổi nhân sự đại diện vốn tại Cty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức
6	701	15/05/2013	BB HĐQT v/v vay vốn dài hạn (10 tỷ) tại MHB - Chợ Lớn
7	835	11/6/2013	BB vay vốn ngân hàng Vietinbank năm 2013
8	838	11/6/2013	BB hoán đổi tài sản thế chấp tại HĐ tín dụng N.M.0146.11/HDTD ngày 16/09/2011
9	839	11/6/2013	BB hoán đổi tài sản thế chấp tại HĐ tín dụng 11.33.0002/HDTD-TDH; HĐ tín dụng 12.33.0002/HDTD-TDH; ngày 16/07/2012
10	880	19/06/2013	BB Thuduc House bảo lãnh nợ vay cho Cty Daewon tại Ngân hàng Vietbank
11	914	26/06/2013	BB thông qua chủ trương cấp tín dụng cho Thuduc House tại Ngân hàng Vietbank
12	1083	30/07/2013	BB thông qua chủ trương TDH đề nghị DaiAbank tái cấp tín dụng (gói 150tỷ đồng)
13	1234	30/08/2013	BB họp HĐQT 06 tháng đầu năm 2013 (BC kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm)
14	1311	20/09/2013	Nghị quyết HĐQT v/v TDH chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty CP SXTM Gia Đức
15	1320	23/09/2013	BB HĐQT v/v thông qua chủ trương thành lập Cty LD đầu tư dự án khai thác gỗ lòng hồ tại Lào
16	1286	16/09/2013	NQ HĐQT v/v trả lãi và chuyển đổi trái phiếu đáo hạn_ Tháng 11/2013

STT	Số BB-NQ	Ngày ban hành	Nội dung
17	1541	11/11/2013	Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ
18	1600	25/11/2013	BB thông qua chủ trương ngưng phát hành TP riêng lẻ và chuyển sang PA vay vốn Ngân hàng TPCP Đại Á
19	1607	25/11/2013	BB thông qua chủ trương vay ngân hàng TM CP Đại Á (250 tỷ đồng)
20	1608	25/11/2013	BB thông qua chủ trương vay MHB - Chợ Lớn 36,5 tỷ đồng
21	1632	27/11/2013	NQ thông qua chủ trương ngưng phát hành TP riêng lẻ và chuyển sang PA vay vốn Ngân hàng TPCP Đại Á

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT:

Trong kỳ báo cáo Công ty không có sự thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/CỔ ĐÔNG LỚN & NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN:

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

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Ông LÊ CHÍ HIẾU		Tổng Giám Đốc kiêm CT HĐQT					706.739	1,85%	
1.1	Lê Chí Kháng		Cha							
1.2	Lê Thị Hồng Hoa		Mẹ							
1.3	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ					341.607	0,90%	
1.4	Lê Dã Hạc		Con					38.610	0,10%	
1.5	Lê Xuân Phúc An		Con							
1.6	Lê Chí Thiện		Em							
1.7	Lê Chí Hồng Hạnh		Em					12.870	0,03%	
1.8	Lê Chí Sĩ		Em							
1.9	Lê Chí Thủ Khoa		Em							
1.10	Lê Chí Hồng Hà		Em							

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
1.11	Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức		Chủ Tịch HĐQT							
1.12	Công ty TNHH Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức		Chủ tịch							
1.13	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Phong Phú		Thành viên HĐQT							
1.14	Công ty TNHH Bách Phú Thịnh		Chủ Tịch HĐQT							
1.15	Công ty CP Phát Triển Nhà Phong Phú – Daewon – Thủ Đức		Chủ Tịch HĐQT							
2	Ông TRẦN QUANG NGHỊ		Phó Chủ tịch HĐQT					1.347.720	3,53%	
2.1	Trần Thị Tiến		Mẹ					6	0,00%	
2.2	Trần Thị Trâm Thanh		Vợ							

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
2.3	Trần Dương Phương Hùng		Con							
2.4	Trần Dương Phương Hoàng		Con							
2.5	Trần Ngọc Định		Em							
2.6	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT							
2.7	Tổng Công ty CP Phong Phú		Chủ Tịch HĐQT							
2.8	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Phong Phú		Chủ Tịch HĐQT							
3	Ông LÊ THANH LIÊM		Thành viên HĐQT					7.500	0,02%	
3.1	Lê Văn Linh		Cha							
3.2	Nguyễn Thị Nhạn		Mẹ							
3.3	Nguyễn Thị Xoa		Vợ							
3.4	Lê Nguyễn Đông Nghi		Con							
3.5	Lê Thị Tuyết Hồng		Chị							

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
3.6	Lê Thị Tuyết Hồng		Chị							
3.7	Lê Thanh Liêm		Em							
3.8	Lê Thị Tuyết Vân		Em							
3.9	Lê Thanh Lam		Em							
3.10	Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng Công Nghiệp & Sản Xuất Kinh Doanh Dệt May Việt Nam		Tổng Giám Đốc					539.250	1,41%	
3.11	Công ty CP Đầu tư Ngôi Sao Gia Định		Chủ tịch HĐQT							
3.12	Công ty CP XD&TM Dệt May Việt Nam		Chủ tịch HĐQT							
3.13	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vinatex		Chủ tịch HĐQT							
3.14	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phước Long		Tổng Giám Đốc					165.000	0,43%	
4.	Ông NGUYỄN		Phó Tổng Giám Đốc					31.000	0.08%	

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
	KHẮC SƠN		kiêm TV HĐQT							
4.1	Nguyễn Khắc Kim Giao		Cha							
4.2	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ							
4.3	Vũ Thị Hồng Minh		Vợ							
4.4	Nguyễn Khắc Hồng Hải		Con							
4.5	Nguyễn Khắc Minh Quang		Con							
4.6	Nguyễn Khắc Tùng		Em							
4.7	Công ty CP Thông Đức		Chủ Tịch HĐQT							
4.8	Công ty CP đầu tư Phước Long		Thành viên HĐQT					165.000	0,43%	
4.9	Công ty CP Chứng Khoán Sen Vàng		Chủ Tịch HĐQT							
4.10	Tổng Công ty CP Phong Phú		Thành viên BKS							
4.11	Công ty CP đầu tư Khánh Phú		Thành viên HĐQT							

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
5	Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG		Phó Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị					48.000	0,13%	
5.1	Nguyễn Văn Huây		Bố					9.900	0,03%	
5.2	Lưu Thị Bích Thủy		Mẹ							
5.3	Tạ Xuân Cúc		Vợ							
5.4	Nguyễn Long Brandon		Con							
5.5	Nguyễn Ngọc Jessica		Con							
5.6	Nguyễn An Phi Hùng		Em							
5.7	Nguyễn Thị Minh Hằng		Em							
5.8	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)		Thành viên Hội đồng quản trị							
5.9	Công ty cổ phần		Thành viên							

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
	địa ốc Đại Á		HĐQT							
5.10	Công ty TNHH QL & KD Chợ NSTĐ		Giám Đốc							
5.11	Công ty CP Đầu tư Ngôi Sao Gia Định		Chủ tịch HĐQT							
5.12	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại HHDN TP.HCM		Chủ Tịch HĐQT							

II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(3 trong số 6 thành viên ban TGD thuộc HĐQT, xem lại thông tin những thành viên này trong phần Hội đồng quản trị)

1	Ông TRẦN QUANG NHƯỜNG		Phó Tổng Giám Đốc thường trực					52.800	0,14%	
1.1	Trần Ngọc Thạch		Cha							
1.2	Diệp Mười		Mẹ							
1.3	Bùi Thị Bích Loan		Vợ							
1.4	Trần Bình An		Con							

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
1.5	Trần Quang Khiêm		Anh							
1.6	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị							
1.7	Trần Quang Tín		Em							
1.8	Công ty TNHH nước đá tinh khiết Đông An Bình		Chủ Tịch HĐQT							
1.9	Công ty TNHH DV Tam Bình Thủ Đức		Chủ Tịch HĐQT							
1.10	Công ty TNHH XD Phong Đức		Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc							
2	Ông PHẠM ĐÌNH KHÁNG		Phó Tổng Giám Đốc							
2.1	Phạm Đình Xáng		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Đương		Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Như Nghĩa		Vợ							
2.4	Phạm Nguyên Bình		Con							

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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	Phạm Hồng Ân		Con							
2.6	Phạm Đình Cảm		Em							
2.7	Phạm Thị Ánh Tuyết		Em							
2.8	Phạm Thị Kim Chi		Em							
2.9	Phạm Quốc Thắng		Em					3	0,00%	
2.10	Phạm Quốc Hùng		Em							
2.11	Phạm Trung Nghĩa		Em							
3	Bà PHẠM THỊ THANH BÌNH		Phó Tổng Giám Đốc					7.500	0,02%	
3.1	Phạm Văn Thanh		Cha							
3.2	Lê Thị Oanh		Mẹ							
3.3	Nguyễn Tổng Lương		Chồng							
3.4	Nguyễn Phạm Thanh Thảo		Con							
3.5	Nguyễn Phạm Thảo Ngọc		Con							
3.6	Phạm Thị Bình Minh		Em							

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
3.7	Phạm Minh Mẫn		Em							

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG

1	Ông NGUYỄN HƯNG LONG		Trưởng BKS					22.000	0.06%	
1.1	Nguyễn Hữu Thế		Cha							
1.2	Chung Thị Thị		Mẹ							
1.3	Nguyễn Bình Trị		Anh							
1.4	Nguyễn Bạch Phượng		Chị							
1.5	Nguyễn Hồng Phúc		Anh							
1.6	Nguyễn Phát Xương		Anh							
1.7	Nguyễn Thị Hồng Châu		Em							
1.8	Nguyễn Quốc Tuấn		Em							
1.9	Đặng Hải Yến		Vợ							
1.10	Nguyễn Đặng Bảo Trân		Con							

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
1.11	Nguyễn Đức Huy		Con							
2	Ông THÁI BĂNG ÂU		Thành viên BKS					90.622	0,24%	
2.1	Thái Hân		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ							
2.3	Thái Bằng Khởi Minh		Con							
2.4	Thái Bằng Khải Phong		Con							
2.5	Thái Ngọc Anh		Chị							
2.6	Thái Ngọc Linh		Chị							
2.7	Thái Quang An		Anh							
3	Ông LÊ VĂN BÁC		Thành viên BKS							
3.1	LÊ VĂN NHỎ		Cha							
3.2	NGUYỄN THỊ CANG		Mẹ							
3.3	HUỲNH THỊ ANH THƯ		Vợ							
3.4	LÊ THỊ THANH NGỌC		Con							

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (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
4.11	Quan Thị Huỳnh Hoa		Chị							
4.12	Quan Minh Huệ		Anh							
4.13	Quan Minh Cảnh		Anh							

2- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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 (%)	
I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỔ ĐÔNG NỘI BỘ							
	Lê Chí Hiếu	Cổ đông nội bộ	575.932	1,51%	706.739	1,85%	Chuyển đổi từ trái phiếu
	Phạm Đình Kháng	Cổ đông nội bộ	643.500	1,69%	0		Bán
	Nguyễn Hưng Long	Cổ đông nội bộ	37.000	0,10%	22.000	0,06%	Bán
	Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú	Tổ chức liên quan	35.590	0,09%	0		Bán

II. CỔ ĐÔNG LỚN							
1	Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM	Cổ đông lớn	3.366.000	8,82%	3.366.000	8,82%	
2	Nhóm cổ đông Deutsche Bank: 1. Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2. Deutsche Bank Asset Management limited	Cổ đông lớn	3.378.255	8,86%	2.525.025	6,62%	Bán
3	J.P.Morgan Whitefriars Inc.	Cổ đông lớn	1.707.013	4,47%	2.309.513	6,05%	Mua
4	Red River Holding	Cổ đông lớn	2.252.985	5,91%	2.252.985	5,91%	

3- Các giao dịch khác: Không

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

.....

.....

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH**



Handwritten signature

LÊ CHÍ HIẾU

