



Số: 999 /BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 16 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
- Điện thoại: 08.3914. 3111 - Fax: 08. 3914.3222
- Vốn điều lệ : 419.647.260.000 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
I	Từ 1/1/2015 đến 21/04/2015 (nhiệm kỳ III (2011-2015):				
1	Lê Chí Hiếu	Chủ tịch	11	100%	
2	Trần Quang Nghị	P. Chủ tịch	11	100%	
3	Lê Thanh Liêm	Thành viên	11	100%	
4	Nguyễn Khắc Sơn	Thành viên	11	100%	
5	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Thành viên	11	100%	
II	Từ 21/4/2015 đến 30/6/2015 (nhiệm kỳ IV (2015-2020):				
1	Lê Chí Hiếu	Chủ tịch	10	100%	
2	Trần Quang Nghị	P. Chủ tịch	10	100%	

3	Nguyễn Vũ Bảo Hoàng	Thành viên	10	100%	
---	---------------------	------------	----	------	--

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

- Hiện có 2/3 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	74	19/01/2015	NQ HĐQT v/v thay đổi trụ sở hoạt động

STT	Số BB-NQ	Ngày ban hành	Nội dung
2	183	10/2/2015	BB HĐQT về việc tái vay vốn VPBank
3	391	6/4/2015	TT HĐQT về việc xin thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được duyệt tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013
4	392	6/4/2015	BB họp HĐQT v/v thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được duyệt tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2013
5	401	6/4/2015	BB HĐQT về việc tăng mức tín dụng tại VietBank
6	480	7/4/2015	BB họp HĐQT định kỳ Quý I/2015: chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014
7	413	7/4/2015	BB thoái vốn Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Phong Phú
8	419	9/4/2015	BB thoái vốn Công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức
9	420	9/4/2015	BB thoái vốn một phần vốn Công ty TNHH QL&KD Chợ NS Thủ Đức
10	421	9/4/2015	BB bổ sung ngành nghề và thay đổi Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức
11	422	9/4/2015	BB sáp nhập Công ty CP Phát Triển Hạ Tầng CN & SX Kinh doanh Dệt May Việt Nam (VinatexITC) vào Công ty CP Đầu Tư Phước Long
12	514	21/04/2015	Biên bản HĐQT bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức

STT	Số BB-NQ	Ngày ban hành	Nội dung
13	580	4/5/2015	BB họp HĐQT về vay vốn tại Vietbank
14	582	5/5/2015	BB họp HĐQT về thay đổi nhân sự quản lý điều hành tại Công ty QL&KD Chợ Nông Sản Thủ Đức và Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình
15	604	6/5/2015	BB họp HĐQT về thông qua thành phần Ban Tổng Giám Đốc và phân công trách nhiệm uỷ quyền trong Ban Tổng Giám Đốc
16	629	14/5/2015	BB họp HĐQT về thay đổi tài sản đảm bảo tại hợp đồng vay vốn tại ngân hàng MHB – CN Chợ Lớn
17	742	1/6/2015	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo NQ của ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014 và thông qua bộ hồ sơ phát hành
18	874	25/06/2015	BB họp HĐQT về vay vốn lưu động Vietinbank - CN Đông sài Gòn
19	884	29/06/2015	BB họp HĐQT về chuyển nhượng 2.000.000 CP CTCP Đầu Tư Phước Long
20	885	29/06/2015	BB họp HĐQT về việc chấp nhận cho Công ty con nhận chuyển nhượng vốn, tăng tỷ lệ sở hữu vốn tại Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức
21	885A	29/06/2015	BB họp HĐQT về việc cho Công ty TNHH QL & KD Chợ Nông sản Thủ Đức vay vốn
22	893	29/06/2015	NQ HĐQT về việc cho thoái vốn công ty TNHH Xây Dựng Phong Đức

III. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT:

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

Lý do: HĐQT đã hết nhiệm kỳ III (2011-2015) nên tại ĐHCĐ Thường Niên năm tài chính 2014 tổ chức ngày 21/04/2015, Đại hội cổ đông Công ty đã bầu lại Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ IV (2015-2020). Kết quả có 03 thành viên trúng cử HĐQT và đã được ĐHCĐ cổ đông biểu quyết thông qua số lượng và thành phần như sau:

- 1/ Ông Lê Chí Hiếu - chủ tịch HĐQT
- 2/ Ông Trần Quang Nghị - phó chủ tịch HĐQT
- 3/ Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - TV HĐQT

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		Chủ tịch HĐQT					777.412	1,85%	
1.1	Lê Chí Kháng		Cha							
1.2	Lê Thị Hồng Hoa		Mẹ							
1.3	Phạm Thị Xuân Lan		Vợ					343.507	0,82	
1.4	Lê Dã Hạc		Con					42.471	0,10%	
1.5	Lê Xuân Phúc An		Con							
1.6	Lê Chí Thiện		Em							
1.7	Lê Chí Hồng Hạnh		Em							
1.8	Lê Chí Sĩ		Em							
1.9	Lê Chí Thủ Khoa		Em							
1.10	Lê Chí Hồng Hà		Em							
1.11	Công ty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức		Chủ tịch HĐQT							
1.12	Công ty TNHH		Chủ tịch							

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
	Quản Lý & Kinh Doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức									
1.13	Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Phong Phú		Chủ tịch 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							
1.16	Công ty CP Thuduc House Wood Trading		Chủ Tịch HĐQT							
1.17	Công ty CP Đầu Tư Phước Long		Chủ tịch HĐQT					181.500	0,43%	
2	Ông TRẦN QUANG NGHỊ		Phó Chủ tịch HĐQT					1.482.492	3,53%	
2.1	Trần Thị Tiến									
2.2	Trần Thị Trâm Thanh		Vợ							
2.3	Trần Dương		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
	Phương Hùng									
2.4	Trần Dương Phương Hoàng		Con							
2.5	Trần Ngọc Định		Em							
2.6	Tập đoàn Dệt May Việt Nam		Chủ tịch HĐQT							
2.7	Tổng Công ty CP Phong Phú		Chủ tịch HĐQT							
2.8	Công ty TNHH Coats Phong Phú		Chủ tịch HĐQT							
3	Ông NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG		Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị					52.800	0,12 %	
3.1	Nguyễn Văn Huây		Bố					10.890	0,03%	
3.2	Lưu Thị Bích Thủy		Mẹ							
3.3	Tạ Xuân Cúc		Vợ							
3.4	Nguyễn Long Brandon		Con							
3.5	Nguyễn Ngọc Jessica		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
3.6	Nguyễn An Phi Hùng		Em							
3.7	Nguyễn Thị Minh Hằng		Em							
3.8	Công ty CP phát triển hạ tầng & bất động sản Thái Bình Dương (PPI)		Thành viên Hội đồng quản trị							
3.9	Công ty TNHH QL & KD Chợ NSTĐ		Phó chủ tịch							
3.10	Công ty CP Đầu tư Ngôi Sao Gia Định		P.Chủ tịch HĐQT							
3.11	Công ty CP DV & xúc tiến thương mại HHĐN TP.HCM		Chủ tịch HĐQT							
3.12	Công ty CP Thuduc House Wood Trading		Thành viên HĐQT							
3.13	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức		Thành viên HĐQT					170.923	0,41%	
3.14	Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Bến Thành		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
II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (1 trong số 5 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					13.080	0,031%	
1.1	Trần Ngọc Thạch		Cha							
1.2	Diệp Mური		Mẹ							
1.3	Bùi Thị Bích Loan		Vợ							
1.4	Trần Bình An		Con							
1.5	Trần Quang Khiêm		Anh							
1.6	Trần Thị Minh Nguyệt		Chị							
1.7	Trần Quang Tín		Em							
1.8	Công ty TNHH		Chủ tịch							

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
	nước đá tinh khiết Đông An Bình		HĐTV							
1.9	Công ty TNHH DV Tam Bình Thủ Đức		Chủ Tịch HĐTV							
1.10	Công ty TNHH XD Phong Đức		Chủ Tịch HĐTV							
2	Ông PHẠM ĐÌNH KHANG		Phó Tổng Giám Đốc					0	0%	
2.1	Phạm Đình Xáng		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Dương		Mẹ							
2.3	Nguyễn Thị Như Nghĩa		Vợ							
2.4	Phạm Nguyễn Bình		Con							
2.5	Phạm Hồng Ân		Con							
2.6	Phạm Đình Cẩm		Em							
2.7	Phạm Thị Ánh Tuyết		Em							
2.8	Phạm Thị Kim Chi		Em							
2.9	Phạm Quốc Thắng		Em					3	0%	
2.10	Phạm Quốc Hùng		Em							

sst	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
2.11	Phạm Trung Nghĩa		Em							
3	Bà PHẠM THỊ THANH BÌNH		Phó Tổng Giám Đốc					8.250	0,02%	
3.1	Phạm Văn Thanh		Cha							
3.2	Lê Thị Oanh		Mẹ							
3.3	Nguyễn Tống Lương		Chồng							
3.4	Nguyễn Phạm Thanh Thảo		Con							
3.5	Nguyễn Phạm Thảo Ngọc		Con							
3.6	Phạm Thị Bình Minh		Em							
3.7	Phạm Minh Mẫn		Em							
4	Ông NGUYỄN KHÁC SƠN		Phó Tổng Giám Đốc					34.100	0.08%	
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							

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
4.5	Nguyễn Khắc Minh Quang		Con							
4.6	Nguyễn Khắc Tùng		Em							
4.7	Công ty CP Chứng Khoán Sen Vàng		Thành viên HĐQT					230.437	0,55%	
4.8	Công ty CP đầu tư Khánh Phú		Thành viên HĐQT							
4.9	Công ty CP Phát Triển Nhà Daewon Thủ Đức		Thành viên HĐQT					170.923	0,41%	

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

1	Ông NGUYỄN HƯNG LONG	Trưởng BKS						24.200	0,058%	
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								

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
1.6	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							
1.11	Nguyễn Đức Huy		Con							
1.12	Công ty CP Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc III		P. Tổng Giám Đốc							
2	Ông THÁI BĂNG ẬU		Thành viên BKS					33.684	0,08%	
2.1	Thái Hàn		Cha							
2.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ							
2.3	Tiffani Trinh Trung		Vợ							
2.4	Thái Bằng Khởi Minh		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	Thái Bằng Khải Phong		Con							
2.6	Thái Ngọc Anh		Chị							
2.7	Thái Ngọc Linh		Chị							
2.8	Thái Quang An		Anh							
3	Ông THÁI DUY PHƯƠNG		Thành viên BKS					0	0%	
3.1	Ông Thái Văn Tâm		Cha							
3.2	Bà Nguyễn Thị Lệ		Mẹ							
3.3	Bà Lê Minh Hoàng Lan		Vợ							
3.4	Bà Thái Đông Nghi		Con							
3.5	Ông Thái Vĩnh Trường		Em							
3.6	Công ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP.HCM		Chuyên viên Phòng Quản trị Nguồn nhân lực					3.702.600	8,82%	
IV	NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TRƯỞNG :									
	Ông QUAN MINH TUẤN		Kế Toán Trưởng					8.530	0,02%	

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	Quan Vinh		Cha							
2	Cao Kim Định		Mẹ							
3	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		Vợ					3.538	0,009%	
4	Quan Minh Quốc Bảo		Con							
5	Quan Minh Quốc Khang		Con							
6	Quan Minh Hoàng		Anh							
7	Quan Minh Tấn		Anh							
8	Quan Minh Lộc		Anh							
9	Quan Minh Trí		Anh							
10	Quan Minh Hòa		Anh							
11	Quan Thị Huỳnh Hoa		Chị							
12	Quan Minh Huệ		Anh							
13	Quan Minh Cảnh		Anh							
14	Công ty CP Đầu Tư Phước Long		Ban kiểm soát					181.500	0,438%	

2- Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ/cổ đồng lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
I. CỔ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÓ ĐỒNG NỘI BỘ:							
1	Trần Quang Nhưường	Cổ đồng nội bộ	58.080	0,14	13.080	0,03	Bán
2	Phạm Thị Xuân Lan	Cổ đồng nội bộ	285.007	0,8	343.507	0,82	Mua
II. CỔ ĐỒNG LỚN:							
1	Deutsche Bank AG, London Branch	Cổ đồng lớn	1.903.051	4,99	1.944.001	5,10	Mua
2							

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**



LÊ CHÍ HIẾU