

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số /2012/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: _____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH (GDI)
- Địa chỉ trụ sở chính: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 6290 9688 Fax: (08) 6290 9698 Email: info@gdi.vn
- Vốn điều lệ: 378,700,000,000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): GDIC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ghi chú
1	Nguyễn Thế Hoàng	CT HĐQT	5	50%		Tham gia HĐQT từ ngày 18/08/2015
2	Võ Việt Trung	CT HĐQT	4	40%		Từ nhiệm ngày 7/7/2015, thông qua đơn từ nhiệm ngày 18/8/2015
3	Phạm Xuân Hồng	Thành viên	9	90%	Đi công tác	
4	Nguyễn Bá Đài	Thành viên	10	100%		
5	Vũ Đức Dũng	Thành viên	9	90%	Đi công tác	
6	Nguyễn Trường Giang	Thành viên	4	40%		Ủy quyền cho bà Đặng Thị Thúy Dung ngày 29/06/2015). Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT ngày 18/8/2015
7	Nguyễn Chí Thành	Thành viên	4	40%		Tham gia HĐQT từ ngày 18/8/2015



Handwritten signature and initials in blue ink.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
8	Phan Quốc Thái (đã ủy quyền cho Ông Phạm Hữu Cơ theo giấy Ủy quyền số 03/UQ-KT.2014 ngày 16 tháng 04 năm 2014)	Thành viên	9	90%	Đi công tác	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

HĐQT đã theo sát hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc.

Trong năm 2015, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quy định do HĐQT ban hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ngày 3/11/2015, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết về việc “Thành lập các Tiểu ban thuộc HĐQT” và thông qua quy chế hoạt động của các Tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Nhân sự - Quản trị, Tiểu ban Dự án – Đầu tư, Tiểu ban Tài chính.

Từ khi được thành lập tới nay, các Tiểu ban đã hoạt động có hiệu quả và đảm bảo đúng theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Cụ thể hoạt động của các Tiểu ban như sau:

3.1. Tiểu ban Nhân sự - Quản trị: Trực tiếp xem xét phê duyệt các Tờ trình của Ban điều hành về các vấn đề liên quan tới nhân sự quản lý và các hoạt động quản trị khác của Công ty.

3.2. Tiểu ban Đầu tư - Dự án:

3.2.1. Các cuộc họp được tổ chức với nội dung xem xét đánh giá các Tờ trình của Ban Điều Hành về việc đầu tư mới, tái đầu tư các dự án cùng các vấn đề liên quan.

- Cuộc họp ngày 4/11/2015: 100% thành viên tham dự

- Cuộc họp ngày 24/12/2015: 100 % thành viên tham dự

3.2.2. Các Nghị quyết đã ban hành:

- Nghị quyết số 01/2015/NQ/GDI-TBĐT ngày 17/11/2015 về việc ngưng đầu tư dự án Lega Fashion House (106 đường 3/2, P14, Q10, TP.HCM)

3.3. Tiểu ban Tài chính: giám sát các hoạt động tài chính của Công ty, trực tiếp xem xét phê duyệt các Tờ trình của Ban điều hành liên quan tới các khoản chi có giá trị >20 triệu.

3.3.1. Các Nghị quyết đã ban hành:

- Nghị quyết số 01/2015/NQ/GDI-TBTC ngày 5/11/2015 về việc giám sát các hoạt động chi của Công ty.

- Nghị quyết số 02/2015/NQ/GDI-TBTC ngày 17/11/2015 về việc ngưng đầu tư và thoái vốn dự án Lega Fashion House (106 đường 3/2, P14, Q10, TP.HCM)

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị :

STT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung Quyết nghị
1	01/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	01/04/2015	Thông qua đề nghị thoái vốn của OGC tại dự án Lega Fashion house và các vấn đề khác liên quan.
2	02/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	06/04/2015	Thuận chủ trương thuê mặt bằng công ty tại số 04 Phạm Đình Toái, Phường 6, Q3, TP.HCM.
3	03/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	09/04/2015	Thuận chủ trương đóng tiền thuê đất tháng 1-2/2014 mặt bằng dự án Lega Fashion house.
4	04/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	10/06/2015	Thông qua việc GDI tiếp tục góp vốn trước 20% giá trị dự toán hạng mục móng, tầng hầm và các vấn đề khác liên quan tại dự án Gia Định Plaza.
5	05/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	10/06/2015	Thông qua đơn đề nghị rút đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc của ông Hà Viết Thanh.
6	06/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	10/06/2015	Thông qua việc GDI cùng Giditex và Phong Phú thành lập công ty cổ phần để triển khai đầu tư Dự án 354 Bến Chương Dương.
7	07/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	10/06/2015	Thông qua chủ trương sử dụng nguồn thặng dư cổ phần mua lại 5% cổ phiếu Quỹ của Cổ đông hiện hữu.
8	08/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	18/08/2015	Thông nhất thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và thành viên HĐQT của ông Võ Việt Trung.
9	09/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	18/08/2015	Thông nhất cho ông Nguyễn Trường Giang thôi là thành viên HĐQT từ ngày 18/8/2015.
10	10/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	26/08/2015	Thông nhất bầu ông Nguyễn Thế Hoàng - TVHĐQT làm Chủ tịch HĐQT cho thời hạn còn lại của NK2.
11	14/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	03/11/2015	Thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế hoạt động các Tiểu ban.
12	15/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	03/11/2015	Đồng ý chủ trương tìm đơn vị hợp tác để tiếp tục triển khai dự án Gia Định Plaza và các vấn đề liên quan.
13	16/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	03/11/2015	Cử ông Trần Cửu Long tham gia HĐQT công ty CP Bông Bạch Tuyết.
14	17/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	03/11/2015	Đồng ý chủ trương hợp tác với công ty Land Sài Gòn để tiếp tục triển khai dự án Lega Fashion house.
15	18/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	03/11/2015	Đồng ý bổ nhiệm bà Bùi Thị Bưởi với chức danh Trợ lý thư ký công ty kể từ ngày 22-10-2015.
16	19/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	03/11/2015	Thông nhất thời điểm ông Hà Viết Thanh thôi tư cách thành viên HĐQT ngày 9-8-2015.
17	20/2015/NQ/GDI-HĐQT/NK2	03/11/2015	Thông nhất chủ trương sẽ tiến hành sửa đổi Quy chế quản trị theo hướng tách riêng nội dung về Quản trị và Tài chính.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

		(nếu có)							

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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)


 Chủ tịch HĐQT *le*
Nguyễn Thế Hoàng
 Nguyễn Thế Hoàng

