

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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	14	100%	
2	Bà Trần Thị Hương	Thành Viên HĐQT	14	100%	
3	Ông Lê Quang Phúc	Thành Viên HĐQT	14	100%	
4	Ông Đoàn Viết Đại Từ	Thành Viên HĐQT	14	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành Viên HĐQT	14	100%	
6	Nguyễn Thanh Tân	Thành Viên HĐQT	14	100%	

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 Ban Tổng Giám Đốc. Tham gia thảo luận với Ban 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 2015;
- Giám sát, đánh giá định kỳ việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2015;
- Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/HĐQT-NQ	05/3/2015	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
2	02/2015/HĐQT-NQ	05/3/2015	Triển khai phương án phát hành và thông qua

			phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
3	03/2015/QĐ-HĐQT	10/3/2015	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch kinh doanh 2015 và kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	04/2015/QĐ-HĐQT	01/4/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7, TPHCM – Giai đoạn 1, khối nhà A gồm khối A1 và khối A2 để bổ túc hồ sơ trình thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy.
5	05/2015/QĐ-HĐQT	20/4/2015	Thành lập Công ty TNHH Một thành viên đầu tư Phát Đạt.
6	06/2015/QĐ-HĐQT	24/4/2015	Triển khai phương án phát hành và thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
7	07/2015/QĐ-HĐQT	24/4/2015	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
8	08/2015/QĐ-HĐQT	13/5/2015	Thành lập Công ty TNHH Bất động sản Phan Đình Phùng.
9	09/2015/QĐ-HĐQT	24/5/2015	Triển khai phương án phát hành và thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
10	10/2015/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
11	11/2015/QĐ-HĐQT	25/5/2015	Thành lập Công ty TNHH Bất động sản Điền Gia Khang (thay thế Công ty TNHH bất động sản Phan Đình Phùng tại quyết định 08/2015/QĐ - HĐQT ngày 13/5/2015)
12	12/2015/QĐ-HĐQT	27/5/2015	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV đầu tư Phát Đạt.
13	13/2015/QĐ-HĐQT	15/6/2015	Nhận chuyển nhượng vốn góp và góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Luyện cán thép Hiệp Phát.
14	14/2015/QĐ-HĐQT	17/6/2015	Chuyển giao Dự án đầu tư Khu nhà ở cao tầng phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM cho Công ty con.
15	15/2015/QĐ-HĐQT	18/6/2015	Điều chỉnh thông tin trong Nghị quyết HĐQT số 09/2015/QĐ-HĐQT ngày 24/5/2015.
16	16/2015/QĐ-HĐQT	24/6/2015	Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV đầu tư Phát Đạt.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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 Vũ Thiên Diễm		Phó Tổng Giám Đốc					01/01/2015		Bổ nhiệm chức vụ
---	----------------------	--	-------------------	--	--	--	--	------------	--	------------------

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách đính kèm (*)*
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	
01	Nguyễn Thị Diệu Hiền	Người liên quan đến Ông Nguyễn Văn Đạt	19.200.000	15%	0	0%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư.
02	Nguyễn Văn Đạt	Nguyễn Văn Đạt	76.800.000	59%	77.800.000	59,3%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư.
03	Lê Quang Phúc	Lê Quang Phúc	20.000	0,0015%	0	0%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Vietnam Enterprise Investments Limited	0	0%	7.000.000	5,38%	Trở thành Cổ đông lớn

- V. Các vấn đề cần lưu ý khác ((Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): 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 30/06/2015**

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/TGĐ					76,800,000	
2	Nguyễn Tấn Tài								đã mất
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 Vũ								Định cư nước ngoài
11	Nguyễn Văn Phát								
12	Nguyễn Thị Phượng								
13	Nguyễn Văn Hoàng								
14	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT					5,000,000	
15	Võ Thị Liên								

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	Nguyễn Văn Toàn								
17	Công ty TNHH Thương Mại Thiên Lộc Thọ								Công ty liên quan
18	Trần Thị Hương		Thành viên HĐQT					20,000	
19	Trần Đức Cường								
20	Huỳnh Thị Xuân								
21	Trần Văn Lón								
22	Trần Thị Hoài An								
23	Trần Thị Thanh Nhân								
24	Trần Thị Xuân								
25	Trần Thị Bảo Hương								
26	Trần Thị Kiều Tra								
27	Trần Thị Thuý Giải								
28	Trần Thị Kim Quy								
29	Trần Thị Ngọc Nhon								
30	Trần Đức Định								
31	Lê Quang Phúc		Thành viên HĐQT					20,000	
32	Lê Quang Trí								
33	Lê Thị Liên								

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

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
52	Nguyễn Khải Hưng								Còn nhỏ
53	Nguyễn Gia Khiêm								Còn nhỏ
54	Công ty CP Quốc tế BMG								Công ty liên quan
55	Nguyễn Vũ Thiên Diễm		Phó TGĐ kinh doanh					0	
56	Lê Nguyễn Nhật Minh							0	
57	Lê Nguyễn Minh Triết							0	Còn nhỏ
58	Nguyễn Thanh Vũ							0	Định cư nước ngoài
59	Nguyễn Thị Kiều Oanh							0	Định cư nước ngoài
60	Nguyễn Vũ Thiên Nhiên							0	Định cư nước ngoài
61	Nguyễn Vũ Thanh Hùng							0	Định cư nước ngoài
62	Công ty Cổ Phần Tư Vấn - Xây Dựng Và DVTM Thiên Minh							0	Công ty liên quan
63	Phan Tôn Ngọc Tiên		Trưởng Ban KS					100	
64	Phan Ngọc Thảo								
65	Tôn Thị Đức								
66	Phan Thị Bé Quyền								
67	Phan Ngọc Kỳ Duyên								Còn nhỏ
68	Phan Ngọc Song Duyên								Còn nhỏ
69	Phan Tôn Ngọc Tiên								

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
70	Phan Tôn Ngọc Việt								
71	Phan Tôn Ngọc Vũ								
72	Phan Tôn Ngọc Vần								
73	Phan Tôn Ngọc Vãn								
74	Trương Ngọc Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát						
75	Trương Ngọc Nhi								
76	Lý Thị Hồng								
77	Trương Ngọc Hùng								
78	Hoàng Thị Phương Thảo								
79	Trương Ngọc Hoàng Quân								Còn nhỏ
80	Nguyễn Ái Linh		Thành viên Ban Kiểm soát						
81	Nguyễn Đình Ba								
82	Nguyễn Thị Cúc								
83	Nguyễn Anh Khoa								
84	Nguyễn Ái Nhi								
85	Nguyễn Anh Đức								
86	Nguyễn Chí Công								
87	Nguyễn Gia Hân								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
88	Phạm Trọng Hòa		Phó TGD xây dựng						
89	Đinh Thị Trúc Giang								
90	Phạm Trúc Anh								Còn nhỏ
91	Phạm Trọng Đức								Còn nhỏ
92	Phạm Trọng Đạt								
93	Nguyễn Thị Chiến								
94	Phạm Trọng Hiệp								
95	Ngô Thúc Vân		Kế toán Trưởng						
96	Ngô Kim Sơn								
97	Nguyễn Thị Tuyết								
98	Nguyễn Cát Vàng								
99	Ngô Trọng Nghĩa								
100	Ngô Thị Nga								
101	Ngô Văn Thủy								
102	Ngô Hồng Thanh								
103	Nguyễn Ngô Bảo Ngọc								Còn nhỏ
104	Nguyễn Cát Hoàng Long								Còn nhỏ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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
-----	---------------------	---------------------------------	---------------------	-------------	----------	---------	---------	----------------------------	---------

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN ĐẠT