

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH**
Số: 01/2022/BC-GDI

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

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại: 028 73 063 399 Email: info@gdi.vn
- Vốn điều lệ: 378.700.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: GDIC
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): không có

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thế Hoàng	Chủ tịch	26/8/2015	
2	Phạm Xuân Hồng	Thành viên	2009	
3	Phan Quốc Thái	Thành viên	2014	
4	Đoàn Hữu Chí	Thành viên	29/1/2016	
5	Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên	18/7/2016	
6	Hà Hoàng Huy	Thành viên	18/11/2016	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Đề gửi quyết các công việc cần có ý kiến của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh và

hoạt động quản lý của công ty cũng như nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động doanh nghiệp, trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 17 cuộc họp bằng cả hình thức họp trực tiếp và họp gián tiếp (lấy phiếu ý kiến biểu quyết bằng văn bản, hoặc bằng thư điện tử) để thông qua các quyết nghị của HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thế Hoàng	17/17	100%	
2	Phạm Xuân Hồng	16/17	94%	Khác
3	Phan Quốc Thái (đã ủy quyền cho ông Phạm Hữu Cơ/Phan Quốc Lợi)	17/17	100%	
4	Đoàn Hữu Chí	17/17	100%	
5	Nguyễn Khắc Dũng	17/17	100%	
6	Hà Hoàng Huy	7/17	41%	Không có lý do

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Năm 2021, HĐQT tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo đối với Ban Điều hành nhằm đảm bảo triển khai đúng và đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Tại các cuộc họp HĐQT hàng quý và đột xuất, HĐQT đã đánh giá tình hình hoạt động và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới nhằm hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình điều hành kinh doanh của Ban điều hành.
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành cũng đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng mà HĐQT đã đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01/2021/NQ/GDI-HĐQT/NK2	04/01/2021	Điều chỉnh tiêu chuẩn tuyển dụng của Phòng Đầu tư-Dự án
02/2021/NQ/GDI-HĐQT/NK2	26/01/2021	Phê duyệt nộp tiền tạm ứng án phí cho vụ kiện CTCP Lương thực Đà Nẵng
03/2021/NQ/GDI-HĐQT/NK2	04/03/2021	Đồng ý góp 50 triệu đồng vào quỹ chung Dự án Gia Định Plaza để duy trì kinh phí cho công tác bảo vệ Dự án
04/2021/NQ/GDI-HĐQT/NK2	04/03/2021	Đồng ý chủ trương việc nhận căn hộ penthouse để cản trừ công nợ ông Lê Công Chương
06/2021/NQ/GDI-HĐQT/NK2	09/04/2021	Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ penthouse dự án Fhome – giải quyết thu hồi dứt điểm công nợ ông Lê Công Chương-Danafood
08A/2021/NQ/GDI-HĐQT/NK2	21/05/2021	Tái bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, thời hạn bổ nhiệm 12 tháng

10/2021/NQ/GDI-HDQT/NK2	07/07/2021	Thông qua nội dung Tô trình rút đơn khởi kiện Giditex liên quan đến dự án 354 Bến Chương Dương
10A/2021/NQ/GDI-HDQT/NK2	15/07/2021	Đồng ý tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu GDI trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
11/2021/NQ/GDI-HDQT/NK2	04/08/2021	Đồng ý giảm giá thuê mặt bằng Block C cao ốc An Khang trong 3 tháng từ 07/2021 – 09/2021
12/2021/NQ/GDI-HDQT/NK2	04/08/2021	Đồng ý làm thêm dấu dự phòng công ty do TGD quản lý trong thời gian phong tỏa theo chỉ thị của Nhà nước
14/2021/NQ/GDI-HDQT/NK2	31/08/2021	Đồng ý giảm giá thuê 10 căn Bông Sao trong 2 tháng từ 08/2021 – 09/2021
16/2021/NQ/GDI-HDQT/NK2	22/12/2021	Đồng ý nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng liên quan đến vụ tranh chấp với CTCP Phú An theo yêu cầu của Tòa án

* Quyết định HDQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/QĐ/GDI-HDQT/NK2	21/05/2021	Tái bổ nhiệm chức danh TGD đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hoa, thời hạn bổ nhiệm 12 tháng

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Ghi chú
1	Đỗ Thị Kim Nhân	Trưởng Ban	2009	Đã có đơn từ nhiệm ngày 28/12/2016, tuy nhiên vẫn tham gia dự các cuộc họp HDQT
2	Nguyễn Thị Huệ	Thành viên	2014	Đã có đơn từ nhiệm ngày 18/08/2016, không tham gia hoạt động của BKS
3	Hoàng Hữu Nhật	Thành viên	2014	Đã có đơn từ nhiệm ngày 30/12/2016, không tham gia hoạt động của BKS

2. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Đại diện Ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp HDQT và tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý hoạt động của Công ty.

- HDQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HDQT cho BKS.

- BKS được Ban Điều hành cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu tài chính, BCTC quý, năm và các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc của Công ty.

✓

514
NG
PH
PH
Đ
P. H

- BDDH đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Thị Thanh Hoa	28/09/1978	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Quản lý công	22/05/2020

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Huỳnh Thị Ngọc Diệp	29/10/1972	Cử nhân Kinh tế	27/06/2016

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: danh sách đính kèm

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

✓

929
TY
ĂN
TRI
NH
C

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: danh sách đính kèm

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.



 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CÔNG TY, ghi rõ họ tên và đóng dấu
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ĐẤU TƯ PHÁT TRIỂN
 GIA ĐỊNH
 QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH


 Nguyễn Thế Hoàng





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA ĐỊNH

Danh sách về người có liên quan của công ty GDI theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
Thành viên Hội đồng Quản trị và người có liên quan										
1	Nguyễn Thế Hoàng		Chủ tịch HĐQT	001079010495	27/08/2019	Cục CS QL Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	516 B6, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội			Đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Đại Dương
	Đỗ Thị Thuần			010626812			Hà Nội			Mẹ
	Nguyễn Thu Quỳnh			B3136741			Hà Nội			Chị gái
	Nguyễn Quốc Trí			012024913			Hà Nội			Em trai
	Nguyễn Thế Tùng			Còn nhỏ			Hà Nội			Con
	Nguyễn Lê Phương Linh			Còn nhỏ			Hà Nội			Con
	Nguyễn Thị Thu Trang			012392332			Hà Nội			Em dâu
	Ngân hàng TMCP Đại Dương			0800006089	12/03/1994		199 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	4,400,000	11,62%	
2	Phạm Xuân Hồng		TV.HĐQT	051045000042	27/04/2017	Cục CS QL Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	47/42/23 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Đại diện vốn góp của Công ty CP May Sài Gòn 3
	Trần Thị Ngọc Ánh			082154000135			47/42/23 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Vợ
	Phạm Thị Hồng Quyên			079180005117			47/42/23 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Con
	Phạm Hồng Sơn			079085992773			47/42/23 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh			Con
	Công ty CP May Sài Gòn 3			0302427278	11/10/2001		40/32 Quốc lộ 13, P Hiệp Đức, Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	2,000,000	5,28%	



3	Phan Quốc Thái		TV.HDQT	024814097	30/8/2007	CA.TPHCM	9/6 Đường 11, Khu Phố 1, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh			Đại diện vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Khang Thông
	Phan Thị Phương Thảo			1100583413			Bến Lức, Long An			Chị gái
	Phan Đức Tuệ			300343546			Long An			Anh trai
	Công ty CP Tập đoàn Khang Thông			0303534709	13/10/2004		67 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	4,200,000	11.09%	
4	Đoàn Hữu Chí		TV.HDQT	079073010929	03/04/2019	Cục CS QL Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	506/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh			Đại diện vốn góp của Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà
	Nguyễn Thị Bích Thy			024606485	11/10/2006	CA.TPHCM	506/20 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh			Vợ
	Đoàn Thị Như Yến				13/03/1984	CA.TPHCM	TP.HCM			Chị gái
	Đoàn Thị Hải Yến				04/05/1994	CA.TPHCM	TP.HCM			Em gái
	Đoàn Thị Kim Yến				16/03/1996	CA.TPHCM	TP.HCM			Em gái
	Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà			0310626100	14/02/2011		18 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	2,125,000	5,61%	
5	Nguyễn Khắc Dũng		TV.HDQT	001087000041	16/10/2013	Cục CS QL Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	P909 – Tòa Nhà No11A, Khu Đô Thị Sài Đồng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội			Đại diện vốn góp của Ngân hàng TMCP Đại Dương
	Nguyễn Xuân Mai			001056005178			Số nhà 42 ngõ 595 tổ 23 phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			Bố
	Phạm Thị Hằng Yến			001162007964			Số nhà 42 ngõ 595 tổ 23 phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			Mẹ
	Nguyễn Tùng Linh			001098000697			Số nhà 42 ngõ 595 tổ 23 phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội			Em trai
	Nguyễn Xuân Anh			Còn nhỏ			P909 – Tòa Nhà No11A, Khu Đô Thị Sài Đồng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội			Con

	Ngân hàng TMCP Đại Dương			0800006089	12/03/1994		199 Nguyễn Lương Bằng, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	4,400,000	11,62%	
6	Hà Hoàng Huy		TV.HĐQT	024941765	20/05/2008	CA.TPHCM	59/18 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh			Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn
	Hà Minh Tân			026032246	21/04/2015	CA.TPHCM	52/3E tổ 75, KP 8, Thị trấn Hóc Môn			Con
	Lê Thị Hào			025111966	07/05/2009	CA.TPHCM	52/3E tổ 75, KP 8, Thị trấn Hóc Môn			Mẹ
	Đặng Thị Duyên Nghĩa			024999131	01/08/2008	CA.TPHCM	258 Lý Thường Kiệt, P14, Quận 10, TP.HCM			✓ợ
	Hà Đặng Hoàng Kỳ			Còn nhỏ			258 Lý Thường Kiệt, P14, Quận 10, TP.HCM			Con
	Hà Đặng Hoàng An			Còn nhỏ			259 Lý Thường Kiệt, P14, Quận 10, TP.HCM			Con
	Hà Lê Vũ			025635368	09/08/2012	CA.TPHCM	52/3E tổ 75, KP 8, Thị trấn Hóc Môn			Em trai
	Đỗ Thị Mộng Điệp			052181000046	27/05/2016	CA.TPHCM	52/3E tổ 75, KP 8, Thị trấn Hóc Môn			Em dâu
	Hà Trọng Hùng			025011962	23/12/2009	CA.TPHCM	52/3E tổ 75, KP 8, Thị trấn Hóc Môn			Em trai
	Bùi Thị Hương			241065362	26/12/2005	CA.TPHCM	52/3E tổ 75, KP 8, Thị trấn Hóc Môn			Em dâu
	Hà Thị Thảo Trâm			025320236	06/07/2010	CA.TPHCM	84/6 KP1, P Tân Phú, Quận 9, TP.HCM			Em gái
	Hồ Tấn Quốc			025255575	12/06/2010	CA.TPHCM	84/6 KP1, P Tân Phú, Quận 9, TP.HCM			Em rể
	Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn			0300713668	27/08/2010		58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh	2,500,000	6,6%	
Thành viên Ban kiểm soát và người có liên quan										
1	Đỗ Thị Kim Nhân		Trưởng BKS	021563814	22/10/2008	CA.TPHCM	85Bis Phan Kế Bính, P.Đa Kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	20,000	0,0528	
	Quách Tân Vinh			022452098			Quận 1, TP.Hồ Chí Minh			Chồng
	Đỗ Ngọc Linh			024280369			Quận 1, TP.Hồ Chí Minh			Con
	Đỗ An Phú			025176381			Quận 1, TP.Hồ Chí Minh			Con



2	Nguyễn Thị Huệ		Thành viên BKS	025859173	29/07/2015	CA.TPHCM	227 Nguyễn Xí, P.13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh			
3	Hoàng Hữu Nhật		Thành viên BKS	285072022	17/07/2012	CA.Bình Phước	115C1, Văn Thân, P.8, Quận 6			
Thành viên Ban Điều Hành và người có liên quan										
1	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Tổng Giám Đốc	001178018503	03/10/2018	Cục CS QL Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội	Vstar Residential, đường PhúThượn, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh			
2	Huyền Thị Ngọc Diệp		Kế toán trưởng	025919707	04/07/2014	CA.TPHCM	73/6B Nguyễn Biểu, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh			