

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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 (Năm 2014):

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	11	100%	
2	Bà Trần Thị Hương	Thành Viên HĐQT	11	100%	
3	Ông Lê Quang Phúc	Thành Viên HĐQT	11	100%	
4	Ông Đoàn Viết Đại Từ	Thành Viên HĐQT	11	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Tuấn	Thành Viên HĐQT	11	100%	
6	Nguyễn Thanh Tân	Thành Viên HĐQT	11	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 Tổng Giám Đốc. Tham gia thảo luận với 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 2014;
- Giám sát, đánh giá **định kỳ** việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh 2014;
- Chuẩn bị tổ chức họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2014/Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- 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 (Năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT	24/02/2014	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử đại diện ủy quyền

2	02/2014/QĐ-HĐQT	24/02/2014	Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	03/2014/QĐ-HĐQT	27/03/2014	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014 và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
4	04/2014/QĐ-HĐQT	22/4/2014	Hạn mức vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á để thực hiện việc thi công xây dựng các Dự án trong năm 2014 và 4 tháng đầu năm 2015
5	05/2014/QĐ-HĐQT	22/4/2014	Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty
6	06/2014/QĐ-HĐQT	12/5/2014	Ủy quyền thực hiện vay vốn với ngân hàng
7	07/2014/QĐ-HĐQT	08/7/2014	Chuẩn bị nguồn vốn thực hiện các Dự án
8	07A/2014/QĐ-HĐQT	09/10/2014	Thực hiện bảo lãnh với ngân hàng
9	08/2014/QĐ-HĐQT	30/10/2014	Bổ nhiệm chức vụ
10	09/2014/QĐ-HĐQT	13/11/2014	Góp vốn bổ sung vào Công ty CP ĐT cầu Mỹ Lợi
11	10/2014/QĐ-HĐQT	15/11/2014	Thế chấp tài sản để bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng
12	11/2014/QĐ-HĐQT	20/11/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
13	12/2014/QĐ-HĐQT	03/12/2014	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường
14	15/2014/QĐ-HĐQT	15/12/2014	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phường Tân Phú, quận 7, TPHCM
15	16/2014/QĐ-HĐQT	29/12/2014	Bổ nhiệm chức vụ

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 (Năm 2014):

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	Giang Châu Tuấn		Giám Đốc Tài Chính						02/5/2014	Thôi giữ chức vụ
2	Võ Tấn Thành		Phó Tổng Giám Đốc						01/11/2014	Thôi giữ chức vụ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Danh sách đính kèm (*)*

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Năm 2014): 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 30/12/2014

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/TGD					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								

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
14	Nguyễn Văn Tuấn		Thành viên HĐQT					5,000,000	
15	Võ Thị Liên								
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 Lớn								
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								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GDK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
33	Lê Thị Liên								
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 Viết 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/GDK 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	Phan Tôn Ngọc Tiên		Trưởng Ban KS					100	
56	Phan Ngọc Thảo								
57	Tôn Thị Đức								
58	Phan Thị Bé Quyền								
59	Phan Ngọc Kỳ Duyên								Còn nhỏ
60	Phan Ngọc Song Duyên								Còn nhỏ
61	Phan Tôn Ngọc Tiên								
62	Phan Tôn Ngọc Việt								
63	Phan Tôn Ngọc Vũ								
64	Phan Tôn Ngọc Vần								
65	Phan Tôn Ngọc Vần								
66	Trương Ngọc Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát						
67	Trương Ngọc Nhi								
68	Lý Thị Hồng								
69	Trương Ngọc Hùng								
70	Hoàng Thị Phương Thảo								

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/GDK KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
71	Trương Ngọc Hoàng Quân								Còn nhỏ
72	Nguyễn Ái Linh		Thành viên Ban Kiểm soát						
73	Nguyễn Đình Ba								
74	Nguyễn Thị Cúc								
75	Nguyễn Anh Khoa								
76	Nguyễn Ái Nhi								
77	Nguyễn Anh Đức								
78	Nguyễn Chí Công								
79	Nguyễn Gia Hân								Còn nhỏ
80	Phạm Trọng Hòa		Phó TGĐ xây dựng						
81	Đinh Thị Trúc Giang								
82	Phạm Trúc Anh								Còn nhỏ
83	Phạm Trọng Đức								Còn nhỏ
84	Phạm Trọng Đạt								
85	Nguyễn Thị Chiến								
86	Phạm Trọng Hiệp								
87	Ngô Thúy Vân		Kế toán Trưởng						
88	Ngô Kim Sơn								
89	Nguyễn Thị Tuyết								

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
90	Nguyễn Cát Vang								
91	Ngô Trọng Nghĩa								
92	Ngô Thị Nga								
93	Ngô Văn Thủy								
94	Ngô Hồng Thanh								
95	Nguyễn Ngô Bảo Ngọc								Còn nhỏ
96	Nguyễn Cát Hoàng Long								Còn nhỏ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN ĐẠT