

Số: 300715/BCQT-HAR

TPHCM, ngày 30 tháng 7 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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN
- Địa chỉ trụ sở chính: 81-83-85 Tòa nhà Fideco Tower, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 08 6275 4816 Fax: 08 3844 2194 Email: info@adtdgroup.com
- Vốn điều lệ: 545.998.130.000 đồng
- Mã chứng khoán: HAR

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Báo cáo 06 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 Nhân Bảo	Chủ tịch	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Gia Bảo	Thành viên	4/11	36%	Bận công tác có ủy quyền cho Ông Nguyễn Nhân Bảo và được sự chấp thuận của HĐQT
3	Ông Nguyễn Hải Thanh Bình	Thành viên	11/11	100%	
4	Ông Dương Quốc Chính	Thành viên	10/11	91%	Thành viên HĐQT miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 24/06/2015 nên mới tham dự 10 buổi họp
5	Ông Lê Hồ Ánh	Thành viên	11/11	100%	
6	Ông Bùi Đức Nhân	Thành viên	1/11	9%	Thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2012 – 2017 kể từ ngày 24/06/2015 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 nên mới



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
					tham dự 01 buổi họp

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, Giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc.

HĐQT đã chỉ đạo ban Tổng giám đốc một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 24/06/2015 và thực hiện nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Hàng tháng, hàng quý đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tiền lương cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- Giám sát việc ký và thực hiện hợp đồng vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty 2015-2016
- Giám sát việc thực hiện các giải pháp đối với các dự án đầu tư của Công ty
- Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các cổ đông hiện hữu
- Ban Tổng giám đốc (BTGD) và các bộ phận luôn tham mưu tổ chức phân tích, đánh giá, dự báo, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty từng tháng, từng quý để HĐQT có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho BTGD, để cho BTGD có các biện pháp kịp thời giúp cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2015
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, ...

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 06 tháng đầu năm 2015 Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Báo cáo 06 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	060115/QĐ-HĐQT	06/01/2015	V/v: Thay đổi điều lệ Công ty: Cập nhật vốn Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện hành
2	080115/QĐ-HĐQT	08/01/2015	V/v: quy định về thực hiện chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành
3	090215/QĐ-HĐQT	09/02/2015	V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ủy quyền người đại diện giao dịch
4	050315/QĐ-HĐQT	05/03/2015	V/v: Góp vốn kinh doanh thành lập Công ty Cổ Phần Glenwood Horeca

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	060315/QĐ-HĐQT	06/03/2015	V/v: Góp vốn kinh doanh thành lập Công ty Cổ Phần Phát triển nhà G Homes
6	230314/QĐ-HĐQT	23/03/2015	V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015
7	310315/QĐ-HĐQT	31/03/2015	V/v: Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và bán căn nhà gắn liền với đất tại địa chỉ: 243/11 Nguyễn Văn Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TPHCM
8	200415/QĐ-HĐQT	20/04/2015	V/v: Miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính
9	200515-1/QĐ-HĐQT	20/05/2015	V/v: Thông qua định một số nội dung chi tiết trong phương án phát hành
10	200515/QĐ-HĐQT	20/05/2015	V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
11	280515/QĐ-HĐQT	28/05/2015	V/v: Thay người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư và Thương mại Ascentro và Công ty Cổ Phần Glenwood Horeca
12	090615/QĐ-HĐQT	09/06/2015	V/v vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ủy quyền người đại diện giao dịch
13	100615-1/QĐ-HĐQT	10/06/2015	V/v: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
14	100615-2/QĐ-HĐQT	10/06/2015	V/v: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng Giám đốc
15	260615/QĐ-HĐQT	26/06/2015	V/v: thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo GCN số 45/GCN-UBCK ngày 13/06/2014
16	270615/QĐ-HĐQT	27/06/2016	V/v: Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
17	300615/QĐ-HĐQT	30/06/2015	V/v: Thoái vốn khỏi Công ty liên kết - Công ty CP Đào tạo và Đầu Tư Toàn Cầu

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 :

- Ngày 20/04/2015 Ông Lê Văn Thanh Long đã gửi đơn xin thôi chức danh Giám đốc tài chính theo nguyện vọng cá nhân, đã được HĐQT thông qua theo Quyết định số 200415/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2015
- Ngày 24/06/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Công ty CP An Dương Thảo Điền đã ban hành Nghị quyết số 240615/NQ-ĐHĐCĐ về việc:
 - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Dương Quốc Chính và bầu bổ sung Thành viên mới nhiệm kỳ 2012-2017 là Ông Bùi Đức Nhân.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2012-2017 là Bà Trương Thị Ngọc Yến

Do đó, Danh sách về Người có liên quan đến Công ty CP An Dương Thảo Điền có thay đổi như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lê Văn Thanh Long		Giám đốc tài chính		20/04/2015	Miễn nhiệm theo Quyết định số 200415/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2015
1.1	Lê Văn Thơm					
1.2	Tôn Nữ Thị Thảo					
1.3	Lê Thị Hoài Ân					
1.4	Lê Thị Hoài Nhơn					
1.5	Lê Văn Thanh Sơn					
1.6	Lê Văn Thanh Lâm					
1.7	Lê Thị Hoài Mỹ					
1.8	Lê Văn Thanh Vũ					
1.9	Nguyễn Thị Hải Bình					
1.10	Lê Nguyễn Khôi Nguyên					
1.11	Lê Nguyễn Hiếu Quân					
1.12	Công ty CP Chứng Khoán MB – Chi nhánh TPHCM					
2	Ông Dương Quốc Chính		TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc		10/06/2015	Miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm ngày 10/06/2015
2.1	Dương Thành Chi					
2.2	Đỗ Thị Phương					
2.3	Dương Quốc Cường					
2.4	Dương Quốc Chí					
2.5	Bùi Thị Ngọc					
2.6	Dương Ngọc Tường Vy					

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2.7	Dương Triều Vũ					
3	Ông Bùi Đức Nhân		Thành viên HĐQT	24/06/2015		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 240615/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2015
3.1	Bùi Đức Nghĩa					
3.2	Huỳnh Thị Cẩm Nhung					
3.3	Hồ Đăng Kim Loc					
3.4	Bùi Đức Bảo					
4	Bà Trương Thị Ngọc Yến		Thành viên BKS	24/06/2015		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 240615/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2015
4.1	Trương Ngọc Chiến					
4.2	Trần Thị Bảy					
4.3	Trương Ngọc Tiến					
4.4	Trương Ngọc Tính					
4.5	Trương Ngọc Phát					
4.6	Trương Ngọc Phước					
4.7	Trương Thị Phượng					

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Nhân Bảo		CT HĐQT kiêm	Cá nhân:	8,49%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			tổng giám đốc	4.636.000 cp		
1.1	Nguyễn Bào			0cp		
1.2	Bùi Ấu Lăng					
1.3	Nguyễn Bùi Ấu Lai			0CP		
1.4	Nguyễn Thế Bảo			0cp		
1.5	Nguyễn Quốc Bảo			0cp		
1.6	Nguyễn Gia Bảo			512.000cp	0,94%	
1.7	Nguyễn Thị Thanh Hương			0cp		
1.8	Nguyễn Phúc Bảo Ân					
1.9	Nguyễn Phúc Bảo Anh					
1.10	Nguyễn Phúc Bảo Tâm					
1.11	Công ty CP Đào Tạo và Đầu Tu Toàn Cầu			0cp		
1.12	Công ty CP Đầu Tư và Kinh Doanh Bất Động Sản Âu Lạc			0cp		
2	Ông Nguyễn Gia Bảo		Phó CT HĐQT	Cá nhân: 512.000cp	0,94%	
2.1	Nguyễn Bào			0cp		
2.2	Bùi Ấu Lăng			0cp		
2.3	Nguyễn Bùi Ấu Lai			0CP		
2.4	Nguyễn Thế Bảo			0cp		
2.5	Nguyễn Quốc Bảo			0cp		
2.6	Ông Nguyễn Nhân Bảo			4.636.000 cp	8,49%	
2.7	Vũ Thị Bạch Tuyết			0cp		
2.8	Nguyễn Gia Bảo Tri					
2.9	Công ty CP Đầu Tư & Thương Mại Long Bảo			0cp		
3	Ông Nguyễn Hải Thanh Bình		TV HĐQT	0cp		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Ông Nguyễn Hải Minh			0cp		
3.2	Bà Mai Thị Nguyệt Ánh			0cp		
3.3	Nguyễn Thị Hải Vân			0cp		
3.4	Công ty Cổ phần Đầu tư HFIC			0cp		
4	Ông Lê Hồ Ánh		TV HĐQT	0cp		
4.1	Lê Trọng Tiêu			0cp		
4.2	Hồ Thị Hoa			0cp		
4.3	Lê Hồ Hải			0cp		
4.4	Lê Hồ Như Thảo			0cp		
4.5	Phạm Thị Đan Hiếu			0cp		
4.6	Lê Anh Đan Khuê			0cp		
4.7	Lê Anh Trúc Khuê			0cp		
4.8	Lê Anh Bảo Khuê			0cp		
4.9	Công ty Cổ Phần Giải Pháp CNTT Cốt Lõi			0cp		
5	Ông Dương Quốc Chính		TV HĐQT kiêm phó tổng giám đốc	0cp		Ông Dương Quốc Chính không có liên quan từ ngày 24/06/2015
5.1	Dương Thành Chi					
5.2	Đỗ Thị Phương			0cp		
5.3	Dương Quốc Cường			0cp		
5.4	Dương Quốc Chí			0cp		
5.5	Bùi Thị Ngọc			0cp		
5.6	Dương Ngọc Tường Vy			0cp		
5.7	Dương Triều Vũ			0cp		
6	Ông Bùi Đức Nhân		Thành viên HĐQT	0cp		Ông Bùi Đức Nhân là TV HĐQT từ ngày 24/06/2015
6.1	Bùi Đức Nghĩa			0cp		
6.2	Huỳnh Thị Cẩm Nhung			0cp		

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Hồ Đăng Kim Loc			0cp		
6.4	Bùi Đức Bảo			0cp		
7	Bà Khấu Thị Xuân Anh		Trưởng BKS	5.200cp	0,01%	
7.1	Khấu Xuân Tiêu			0cp		
7.2	Tô Thị Thu Hồng			0cp		
7.3	Khấu Xuân Tiên			0cp		
7.4	Khấu Thị Xuân Thủy			0cp		
7.5	Khấu Hoài Bảo Thy			0cp		
7.6	Khấu Lâm Hàn Thuyên			0cp		
8	Ông Nguyễn Công Danh		Thành viên BKS	0cp		
8.1	Nguyễn Thành Thật			0cp		
8.2	Lâm Kim Nga					
8.3	Nguyễn Thành Nhân					
8.4	Nguyễn Thị Nghĩa Phương			0cp		
8.5	Nguyễn Thị Tuyết Lê			0cp		
8.6	Nguyễn Trọng Tín			0cp		
8.7	Nguyễn Thị Thanh Thiên Kim Yến			0cp		
8.8	Nguyễn Ngọc Minh Thảo			0cp		
8.9	Công Ty CP Tư Vấn Và Đầu Tư Mạo Hiểm			0cp		
9	Bà Trương Thị Ngọc Yến		Thành viên BKS	520cp	0,00%	Bà Trương Thị Ngọc Yến là TV BKS từ ngày 24/06/2015
9.1	Trương Ngọc Chiến					
9.2	Trần Thị Bảy					
9.3	Trương Ngọc Tiến					
9.4	Trương Ngọc Tính					
9.5	Trương Ngọc Phát					

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9.6	Trương Ngọc Phước					
9.7	Trương Thị Phương					
10	Bà Cao Thị Bích Loan		Kế toán trưởng	0cp		
10.1	Cao Văn Nho			0cp		
10.2	Dương Thị Mỹ			0cp		
10.3	Cao Thị Bích Thủy			0cp		
10.4	Cao Thị Bích Liên			0cp		
10.5	Cao Thị Bích Phương			0cp		
10.6	Cao Thị Bích Lang			0cp		
10.7	Cao Kim Phụng			0cp		
10.8	Nguyễn Huy Hùng			0cp		
10.9	Nguyễn Hoàng Hải Triều			0cp		
11	Ông Lê Văn Thanh Long		Giám đốc tài chính	0cp		Ông Lê Văn Thanh Long không có liên quan từ ngày 20/04/2015
11.1	Lê Văn Thơm			0cp		
11.2	Tôn Nữ Thị Thảo			0cp		
11.3	Lê Thị Hoài Ân			0cp		
11.4	Lê Thị Hoài Nhơn			0cp		
11.5	Lê Văn Thanh Sơn			0cp		
11.6	Lê Văn Thanh Lâm			0cp		
11.7	Lê Thị Hoài Mỹ			0cp		
11.8	Lê Văn Thanh Vũ			0cp		
11.9	Nguyễn Thị Hải Bình			0cp		
11.10	Lê Nguyễn Khôi Nguyên			0cp		
11.11	Lê Nguyễn Hiếu Quân			0cp		
11.12	Công ty CP Chứng Khoán MB - Chi nhánh TPHCM			0cp		

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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: Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN NHÂN BẢO