

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO DIÊN

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

Số: 24/025 / BCQT-ADTD

TPHCM, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(Năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM

Tên công ty: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO DIÊN

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028 6275 4816 Fax: Email: info@adtdgroup.com

Vốn điều lệ: 1.013.501.000.000 VND

Mã chứng khoán: HAR

Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (Năm 2024)**

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)

Năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền có tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 vào ngày 22/06/2024. Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung Nghị Quyết như sau:



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22062024/NQ-DHDCB	22/06/2024	<p data-bbox="1244 1021 1276 1787">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.</p> <p data-bbox="1189 1021 1220 1796">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023.</p> <p data-bbox="1133 1021 1165 1756">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị độc lập.</p> <p data-bbox="1029 1021 1109 2029">- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</p> <p data-bbox="925 1021 1005 2029">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi CN Hà Nội - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.</p> <p data-bbox="869 1021 901 2029">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p data-bbox="813 1021 845 1662">- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <p data-bbox="758 1021 790 1599">- Thông qua thu lao Hội đồng quản trị năm 2024.</p> <p data-bbox="702 1021 734 1729">- Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.</p>

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2024)

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TV/HDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Gia Bảo	Chủ tịch HDQT	14/06/2022	
2	Ông Nguyễn Nhân Bảo	Thành viên HDQT không điều hành	14/06/2022	
3	Bà Ngô Tố Giao	Thành viên HDQT – kiêm Tổng Giám Đốc	14/06/2022	
4	Ông Bùi Đức Nhân	Thành viên HDQT không điều hành	14/06/2022	
5	Bà Lê Thị Thu Hiền	Thành viên HDQT độc lập	14/06/2022	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Gia Bảo	7/7	100%	
2	Ông/Mr. Nguyễn Nhân Bảo	7/7	100%	
3	Bà/Mrs. Ngô Tố Giao	7/7	100%	
4	Ông/Mr. Bùi Đức Nhân	7/7	100%	

Sst	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Bà/Mrs. Lê Thị Thu Hiền	7/7	100%	

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức thực hiện 07 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT có sự tham gia của Ban Tổng Giám Đốc điều hành Công ty nhằm trao đổi, thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, kịp thời ban hành 07 Nghị Quyết để triển khai cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, 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 2024 trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ và HĐQT đề ra.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền, ...

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

\* Tiểu ban Kiểm toán:

- Giám sát việc áp dụng các tiêu chuẩn kế toán trong việc chuẩn bị các báo cáo tài chính.
- Đánh giá mức độ chính xác và mức độ hoàn thiện của những thông tin tài chính trước khi công bố.
- Thực thi những nhiệm vụ khác liên quan tới chức năng kiểm toán trong công ty do Hội đồng quản trị giao phó.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Năm 2024

Stt	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	29032024/NQ-HDQT	29/03/2024	V/V: Gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông 2024	100%
2	29042024/NQ-HDQT	29/04/2024	V/V: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3	29052024/NQ-HDQT	29/05/2024	V/V: Tổ chức Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua tài liệu họp.	100%
4	26062024/NQ-HDQT	26/06/2024	V/V: Chọn lựa đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính ban niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	100%
5	22072024/NQ-HDQT	22/07/2024	V/V: Phê duyệt báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2024.	100%
6	221024/NQ-HDQT	22/10/2024	V/V: Thanh lý hợp đồng dịch vụ kiểm toán số 27/2024/UHYHN-HDKT ký ngày 26/06/2024.	100%
7	181124/NQ-HDQT	22/11/2024	V/V: Chọn lựa đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.	100%

III. Ủy ban Kiểm toán: (Năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Thị Thu Hiền	Trưởng ban	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 1407/22/NQ-HDQT ngày 14/07/2022	Cử nhân Kế toán

Sst	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
2	Ông Bùi Đức Nhân	Thành viên	Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 14/07/2022/NQ-HDQT ngày 14/07/2022	Thạc sĩ QTKD

## 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Sst	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thu Hiền	2/2	100%	100%	
2	Ông Bùi Đức Nhân	2/2	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán tuân thủ theo điều lệ, các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị và quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban Kiểm toán góp phần giúp HDQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ:

Ủy ban Kiểm toán xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2024; Tham gia các cuộc họp trực tiếp với Ban điều hành trao đổi về các vấn đề có liên quan của Công ty:

- Giám sát báo cáo tài chính quý, bán niên, năm trước khi Ban điều hành báo cáo trình HDQT;
- Xem xét và đánh giá các giao dịch với các bên liên quan thực hiện mà các giao dịch này có thể dẫn đến xung đột về lợi ích;
- Giám sát tình hiệu quả các hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty nhằm phòng chống gian lận, quản lý rủi ro và đảm bảo tuân thủ điều lệ, quy chế nội bộ của Công ty cũng như pháp luật hiện hành;
- Đảm bảo hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Đánh giá đề xuất và thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Công ty kiểm toán độc lập.

HDQT thực hiện tốt vai trò của mình trong việc duy trì hoạt động và tổ chức các cuộc họp, tiến hành biểu quyết thông qua các quyết định phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; các thành viên HDQT tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến, giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty để Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành phù hợp với quy định, chính sách của Công ty.

Số lượng thành viên HDQT của Công ty An Dương Thảo Điền là 05 người. Trong đó có 01 thành viên HDQT độc lập, 03 thành viên HDQT

Không điều hành và 02 thành viên HĐQT điều hành. Chủ tịch UBKT là thành viên HĐQT độc lập; thành viên UBKT đều là thành viên HĐQT không điều hành. Không có thành viên HĐQT nào nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT của hơn 5 Công ty khác.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác**

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trên tinh thần hợp tác, được tiến hành theo quy định của pháp luật, không thấy bất kỳ xung đột nào xảy ra trong quản trị cũng như trong công tác điều hành, giám sát.
- Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự hỗ trợ từ HĐQT và ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024.

**5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)**

Không có

**IV. Ban điều hành**

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ dismissal of members of the Board of Management /
1	Bà Ngô Tô Giao	Tổng Giám đốc	02/10/1972	-Thạc sỹ Xây dựng Đại học Công nghiệp nhẹ Zaporozhye. - Tiến sĩ Học viện Nghiên cứu Kinh tế Chính trị Quốc tế, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga.	Bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 300922/NQ-HĐQT ngày 30/09/2022.

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Bà/ Ms. Lê Thị Ngọc Ánh	15/05/1987	Cử nhân ngành Kế toán tài chính	Bổ nhiệm theo nghị quyết HĐQT ngày 06/08/2019

**VI. Đào tạo và quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo và quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Năm 2024, thành viên HĐQT đã tham gia khóa học đào tạo về quản trị công ty như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TÊN KHÓA ĐÀO TẠO THAM DỰ	TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
01	NGÔ TỐ GIAO	TV HĐQT – Kiểm TGD	chứng nhận chương trình định hướng thành viên HĐQT	Viện thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD)

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Năm 2024)**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Gia Bảo		CT HĐQT			14/6/2022			Người nội bộ
2	Ông Nguyễn Nhân Bảo		Thành viên HĐQT			14/6/2022			Người nội bộ
3	Ông Bùi Đức Nhân		Thành viên HĐQT			14/6/2022			Người nội bộ
4	Bà Ngô Tố Giao		Thành viên HĐQT – Kiểm Tổng Giám Đốc			14/6/2022			Người nội bộ



5	Bà Lê Thị Thu Hiền		Thành viên HĐQT độc lập			14/6/2022			Người nội bộ
6	Bà Đỗ Nguyễn Tuyết Vân		Người CBTT			12/11/2012			Người nội bộ
7	Bà Lê Thị Ngọc Ánh		Kế toán trưởng			06/8/2019			Người nội bộ
8	Bà Nguyễn Thị Kim Thái		Người phụ trách quản trị Công ty			28/09/2023			Người nội bộ
9	Bà Lê Thị Thu Hiền		Trưởng ban Ủy ban kiểm toán			14/7/2022			Người nội bộ
10	Ông Bùi Đức Nhân		Thành viên Ủy ban kiểm toán			14/7/2022			Người nội bộ
Danh sách người có liên quan của người nội bộ theo danh sách tại Phụ lục 2 đính kèm Báo cáo này.									
11	Công ty CP SX & TM Phương Đông					09/10/2017			Công ty liên kết
12	Công ty CP Cơ Khí Ngân Hàng					27/07/2017			Công ty liên kết
13	Công ty CP Phát Triển Nhà G Homes					28/12/2015			Góp vốn đầu tư khác
14	Công đoàn của Công ty CP Dầu Tư TM BDS An Dương Thảo Điện					27/12/2012			Công đoàn Công ty

**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**

**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**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

**4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)**

**Không có**

**4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**

**Không có**

**4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác**

**Không có**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**  
**Phụ lục 2**

SĐT	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có) / Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Pass port/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Gia Bảo		Chủ tịch HĐQT						12,165,684	12.00 %	
1.01	Nguyễn Bảo		Cha						0	0	
1.02	Bùi Âu Lăng		Mẹ						0	0	
1.03	Nguyễn Bùi Âu Lai		Chi ruột						0	0	
1.04	Nguyễn Thế Bảo		Anh ruột						0	0	
1.05	Nguyễn Quốc Bảo		Anh ruột						0	0	
1.06	Nguyễn Nhân Bảo		TV HĐQT/E m ruột						5,866,046	5.79%	

1.07	Vũ Thị Bạch Tuyết		Vợ						0	0	
1.08	Nguyễn Gia Bảo Trí		Con						0	0	
1.09	Vũ Ngọc Quý		Cha vợ						0	0	
1.10	Nguyễn Thị Minh Thu		Me vợ						0	0	
1.11	Trần Phương Thảo		Chị dâu						0	0	
1.12	Huyền Tường Vy		Chị dâu						0	0	
1.13	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em dâu						0	0	Chủ tịch HGQT ADTD là Chủ tịch HGQT Cơ khí ngân hàng
1.14	Công ty CP Cơ Khí Ngân Hàng		Tổ chức có liên quan						0	0	Chủ tịch HGQT ADTD là Chủ tịch HGQT Cơ khí ngân hàng
1.15	Công ty CP Sản Xuất & TM Phương Đông		Tổ chức có liên quan						0	0	Chủ tịch HGQT ADTD là Chủ tịch HGQT Cơ khí ngân hàng





2.13	Vũ Thị Bạch Tuyết		Chi dâu						0	0	
2.14	Trần Phương Thảo		Chi dâu						0	0	
2.15	Huỳnh Tường Vy		Chi dâu						0	0	
2.16	Công ty CP Phát Triển Nhà G Homes		Tổ chức có liên quan						0	0	- thành viên HĐQT là Phó Chủ tịch công ty G Homes.
3	Bùi Đức Nhân		TV HDQT - kiêm TV Ủy Ban Kiểm Toán						0	0	
3.01	Bùi đức Nghĩa		Cha						0	0	
3.02	Huỳnh Thị Cẩm Nhưng		Mẹ						0	0	
3.03	Hồ Đăng Kim Lộc		Vợ						0	0	











7.03	Lê Thị Hồng Diễm		Em ruột						0	0	
7.04	Lê Thị Ngọc Dung		Em ruột						0	0	
7.05	Lê Quốc Chính		Em ruột						0	0	
7.06	Lưu Đức Thịnh		Chồng						0	0	
7.07	Lưu Ngọc Oanh		Con						0	0	
8	Nguyễn Thị Kim Thái		Người quan tri						0	0	
8.01	Nguyễn Văn Phát		Cha						0	0	
8.02	Nguyễn Thị Bé Tâm		Mẹ						0	0	
8.03	Nguyễn Kim Ngọc		Em ruột						0	0	
9	Công đoàn của Công ty CP Dầu Tư TM BDS An Dương Thảo Diễn		Công đoàn Cty						0	0	

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: (năm 2024) không có

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 05/2024-HĐQT  
Số: 05087/2024/ĐKT  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
BẤT ĐỘNG SẢN  
THẢO ĐIỀN  
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN GIA BẢO