

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2013/NHA-BCQT

Duy Tiên, ngày 23 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Điện thoại: 03513.847.756, Fax: 03513.551.689, Email: dothinamhanoi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 88.350.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NHA.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

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	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	7	100%	
2	Nguyễn Xuân Mai	Thành viên HĐQT	7	100%	
3	Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT	7	100%	
4	Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	7	100%	
5	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	7	100%	

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

+ Hội HĐQT thông qua việc Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 3 năm 2012.

+ Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2012, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý II năm 2012 và một số nhiệm vụ khác.

+ Hội HĐQT thông qua việc Chuyển nhượng vốn góp của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tại Nhà máy gạch Lý Nhân.

+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2012 và một số nhiệm vụ khác.

+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2012, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý IV năm 2012 và một số nhiệm vụ khác.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NHA/NQ-HĐQT	15/02/2012	Tổ chức đại hội thường niên năm 2012.
2	01/2012/NHA/NQ-ĐHĐCĐ	29/3/2012	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
3		31/3/2012	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2012, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho quý II năm 2012 và một số vấn đề khác.
4	02/2012/NHA/NQ-HĐQT	10/5/2012	Thông qua chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Nhà Máy gạch Lý Nhân.
5		30/6/2012	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2012 và một số vấn đề khác.
6		30/9/2012	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2012, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho quý IV năm 2012 và một số vấn đề khác.
7		31/12/2012	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2013 và một số vấn đề khác.

[illegible]

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cù Đức Ngọc	034C015619	Thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc	168459612	06/05/2000	Hà Nam	An Đổ, Bình Lục, Hà Nam	18.000	0,20%	
2	Lâm Thị Thu Trang	034C015889	Trưởng ban kiểm soát	162552048	07/02/2001	Nam Định	P.Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam	7.500	0,08%	
3	Mai Thanh Trọng	059C013012	Thành viên ban kiểm soát	168103969	19/02/2001	Hà Nam	Kiên Khê, Thanh Liêm, Hà Nam	7.500	0,08%	
4	Nguyễn Minh Hoàn	059C015689	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	168281715	30/3/2006	Hà Nam	TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	1.480.200	16,75 %	
5	Nguyễn Hồng Thái	059C013568	Thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc, cán bộ CBTT	168514123	18/02/2011	Hà Nam	Tiên Hải, Duy Tiên, Hà Nam	51.700	0,59%	
6	Nguyễn Xuân Mai	034C015688	Thành viên HĐQT	161134081	22/10/1996	Hà Nam	Tổ 21, P.Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, Hà Nam	500.000	16,98 %	
		007C109658		161134081	04/8/2011	Hà Nam		1.000.000		
7	Vũ Văn Đồng	034C015851	Thành viên ban kiểm soát	168145851	20/11/2007	Hà Nam	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	7.500	0,08%	
8	Đặng Kiều Anh	059C013689	Kế toán trưởng	168028705	06/04/1998	Hà Nam	Duy Tiên, Hà Nam	7.500	0,08%	
9	Đặng Văn Lành	034C015333	Thành viên HĐQT	168145203	07/11/2002	Hà Nam	P.Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam	15.000	0,17%	
10	Nguyễn Ngọc Hương	059C013668	Người có liên quan	168407051	17/02/2009	Hà Nam	TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	150.000	1,69%	

Những người liên quan tới Ông Nguyễn Minh Hoàn- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu nắm giữ
1	Nguyễn Ngọc Hương	Vợ	12/01/1975	Hoàng Đông – Duy Tiên – Hà Nam	161996989	25/10/1981	CA Hà Nam	150.000
2	Nguyễn Xuân Mai	Anh trai	10/04/1963	P. Hai Bà Trưng, Thị xã Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam	161134081	22/10/1996	CA Nam Hà	1.500.000
3	Nguyễn Đức Vượng	Anh trai	1965	Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	168160681	12/09/2002	CA Hà Nam	-
4	Nguyễn Văn Khánh	Em trai	1973	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	168047503	09/02/1999	CA Hà Nam	-
5	Đặng Thị Diệp	Mẹ	1941	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	168047941	28/02/1999	CA Hà Nam	-

Những người liên quan tới Ông Nguyễn Hồng Thái- Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu nắm giữ
1	Nguyễn Hồng Cẩm	Bố	1948	xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, Hà Nam	160350269	29/07/1978	CA Hà Nam Ninh	-
2	Nguyễn Thị Thúy	Mẹ	1950	xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, Hà Nam	161388257	02/10/1980	CA Hà Nam Ninh	-
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Vợ	1983	xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, Hà Nam	168083061	17/11/2007	CA Hà Nam	-
5	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Chị	1975	Thôn Cầu Từ, xã Châu Sơn, Duy Tiên, Hà Nam	165385819	25/11/2008	CA Hà Nam	-
6	Nguyễn Thị Thoan	Em gái	1980	xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, Hà Nam	162239003	30/09/1996	CA Nam Hà	-
7	Nguyễn Hồng Nghĩa	Em trai	1982	xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, Hà Nam	168028294	11/03/1998	CA Hà Nam	-

Những người liên quan tới Ông Cù Đức Ngọc- Ủy viên HDQT kiêm Phó Tổng giám đốc

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu nắm giữ
1	Phạm Thị Nghiêm	Mẹ	1923	An Nội, Bình Lục, Hà Nam				-
2	Nguyễn Thị Nhung	Vợ	1969	Tổ 6, P.Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam	161888602	25/11/1988	CA Hà Nam Ninh	-
3	Cù Mạnh Tuấn	Con trai	1992	Tổ 6, P.Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam	168406627	05/8/2009	CA Hà Nam	-
4	Cù Thị Hoá	Chị gái	1951	An Nội, Bình Lục, Hà Nam				-
5	Cù Mạnh Quân	Anh Trai	1954	An Nội, Bình Lục, Hà Nam	168122378	15/9/2001	CA Hà Nam	-
6	Cù Thị Nhận	Chị gái	1960	An Nội, Bình Lục, Hà Nam	161046868	18/03/1979	CA Hà Nam Ninh	-
7	Cù Thị Lan	Chị gái	1962	An Nội, Bình Lục, Hà Nam	161046882	18/03/1979	CA Hà Nam Ninh	-

Những người liên quan tới Ông Nguyễn Xuân Mai- Ủy viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu nắm giữ
1	Nguyễn Thị Kim Thoa	Vợ	01/01/1965	Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định	011565229	23/03/1998	CA Hà Nội	-
2	Nguyễn Đức Vượng	Em trai	1965	Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	168160681	12/09/2002	CA Hà Nam	-
3	Nguyễn Minh Hoàn	Em trai	20/05/1971	Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	168281715	30/03/2006	CA Hà Nam	1.480.200
4	Nguyễn Văn Khánh	Em trai	1973	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	168047503	09/02/1999	CA Hà Nam	-
5	Đặng Thị Diệp	Mẹ	1941	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	168047941	28/02/1999	CA Hà Nam	-
6	Nguyễn Thu Thảo	Con gái	27/10/1990	Phủ Lý, Hà Nam	168325998	26/06/2007	CA Hà Nam	-
7	Nguyễn Anh Đức	Con trai	14/08/1992	Phủ Lý, Hà Nam	168325999	20/06/2007	CA Hà Nam	-

Những người liên quan tới Ông Đặng Văn Lành - Ủy viên HĐQT

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu nắm giữ
1	Hà Thị Bình	Vợ	1964	Phường Quang Trung, thị xã Phủ Lý, Hà Nam	168295593	14/09/2006	CA Hà Nam	-
2	Đặng Thị Vin	Chị gái	1950	Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	168064364	21/05/1999	CA Hà Nam	-
3	Đặng Thị Vui	Chị gái	1952	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	161134012	16/04/1979	CA Hà Nam Ninh	-
4	Đặng Thị Min	Chị gái	1958	Tổ 13, thị trấn Đông Anh, Hà Nội	011204335	23/08/2001	CA Hà Nội	-
5	Đặng Xuân Phong	Em trai	1960	Ngõ Thịnh Hào 1, Đồng Đa, Hà Nội	010970837	30/09/2004	CA Hà Nội	-
6	Đặng Xuân Phương	Em trai	1962	XN Đầu máy xe lửa Hà Nội, Khâm Thiên, Hà Nội	011699053	04/01/2006	CA Hà Nội	-

Những người liên quan tới Bà Lâm Thị Thu Trang- Trưởng Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu nắm giữ
1	Lâm Văn Bảo	Bố	1953	Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định	160199417	07/06/1978	CA Hà Nam Ninh	-
2	Nguyễn Thị Chúc	Mẹ	1957	Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định	160459890	03/09/1978	CA Hà Nam Ninh	-
3	Bùi Đỗ Phương	Chồng	1976	Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương	141761807	19/11/2009	CA Hải Dương	-
4	Lâm Mạnh Trường	Anh trai	1978	Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định	162177849	20/03/1996	CA Nam Hà	-
5	Lâm Bích Sơn	Anh trai	1980	Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định	162219289	25/09/2003	CA Nam Định	-

Những người liên quan tới Ông Vũ Văn Đồng- Thành viên Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu nắm giữ
1	Đặng Thị Diệp	Mẹ	1937	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	161113288	31/03/1979	CA Hà Nam Ninh	-
2	Vũ Thị Thoát	Vợ	1984	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	168065167	28/05/1999	CA Hà Nam	-
3	Vũ Văn Cương	Anh trai	17/09/1961	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	161113289	31/03/1979	CA Hà Nam Ninh	-
4	Vũ Mạnh Cường	Anh trai	05/02/1963	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	168239780	16/12/2004	CA Hà Nam	-
5	Vũ Quang Tỏa	Anh trai	02/12/1969	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	161719445	10/04/1987	CA Hà Nam Ninh	-
6	Vũ Văn Thành	Anh trai	22/08/1972	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	162015549	16/04/1992	CA Nam Hà	-

Những người liên quan tới Ông Mai Thanh Trọng - Thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu nắm giữ
1	Mai Thanh Long	Bố	1949	Kiên Khê, Thanh Liêm, Hà Nam	168315845	12/03/2007	CA Hà Nam	-
2	Đào Thị Năm	Mẹ	1950	Kiên Khê, Thanh Liêm, Hà Nam	168315844	12/03/2007	CA Hà Nam	-
3	Mai Thanh Sang	Anh trai	1974	Kiên Khê, Thanh Liêm, Hà Nam	168003789	16/05/1997	CA Hà Nam	-
4	Mai Thị Xuyên	Chị gái	1980					-

Những người liên quan tới Bà Đặng Kiều Anh - Kế toán trưởng

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu nắm giữ
1	Kiều Thị Chúc	Mẹ	1949	Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	168441428	02/03/2010	CA Hà Nam	-
2	Đặng Thị Bích Liên	Chị gái	1974	Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	168421602	25/07/2009	CA Hà Nam	-
3	Đặng Thị Quỳnh Hoa	Chị gái	1978	Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam	168407978	28/02/2009	CA Hà Nam	-
4	Đặng Tuấn Đạt	Em trai	1985	Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	168142177	08/12/2005	CA Hà Nam	-
5	Vũ Mạnh Hải	Chồng	1978	Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam	162176447	01/04/1996	CA Nam Hà	-

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 Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	1.060.600	12%	1.480.200	16,75%	Tăng do mua thêm

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012).

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Hoàn

