|  |  |
| --- | --- |
| 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: 02/2013/NHA-BCQT | Duy Tiên, ngày 09 tháng 7 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| 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 6 tháng/năm 2013)**:**

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** | **Ghi chú** |
| 1 | Nguyễn Minh Hoàn | Chủ tịch HĐQT | 6 | 100% |  |  |
| 2 | Nguyễn Xuân Mai | Thành viên HĐQT | 3 | 100% |  | Miễn nhiệm ngày 11/4/2013 |
| 3 | Đặng Văn Lành | Thành viên HĐQT | 6 | 100% |  |  |
| 4 | Cù Đức Ngọc | Thành viên HĐQT | 6 | 100% |  |  |
| 5 | Nguyễn Hồng Thái | Thành viên HĐQT | 6 | 100% |  |  |
| 6 | Nguyễn Văn Hùng | Thành viên HĐQT | 4 | 100% |  | Bổ nhiệm ngày 11/4/2013 |

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

+ Họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của bà Đặng Kiều Anh, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội kể từ ngày 15/01/2013.

+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2013, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phướng hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý II năm 2013 và một số nhiệm vụ khác.

+ Họp HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Mai, miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Cù Đức Ngọc, miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát của bà Lâm Thị Thu Trang, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giức chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015.

+ Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

+ Họp HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Đông Á làm đơn vị kiểm toán năm 2013.

+ Họp HĐQT thông qua việc Chuyển nhượng vốn góp của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tại Công ty cổ phần bất động sản Hamico.

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm 2013)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2013/NHA/NQ-HĐQT | 15/01/2013 | Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng của bà Đặng Kiều Anh và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ kế toán trưởng. |
| 2 |  | 31/3/2013 | Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2013, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho quý II năm 2013 và một số vấn đề khác. |
| 3 | 02/2013/NHA/NQ-HĐQT | 11/4/2013 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Xuân Mai, miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc của ông Cù Đức Ngọc, miễn nhiệm chức vụ thành viên ban kiểm soát của bà Lâm Thị Thu Trang, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giức chức danh thành viên HĐQT Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015. |
| 4 | 01/2013/NHA/NQ-ĐHĐCĐ | 24/4/2013 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013. |
| 5 | 03/2013/NHA/NQ-HĐQT | 24/6/2013 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Đông Á làm đơn vị kiểm toán năm 2013 |
| 6 | 04/2013/NHA/NQ-HĐQT | 24/6/2013 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc Chuyển nhượng vốn góp của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tại Công ty cổ phần bất động sản Hamico. |

**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** (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Nguyễn Xuân Mai |  | Thành viên HĐQT | 161134081 | 04/08/2011 | CA Hà Nam | Tổ 21, phường Hai Bà Trưng, Phủ Lý, Hà Nam |  | 11/4/2013 | Miễn nhiệm thành viên HĐQT |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Thoa |  | NCLQ | 011565229 | 23/3/1998 | CA Hà Nội | Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định |  | 11/4/2013 | Vợ ông Nguyễn Xuân Mai |
| 3 | Nguyễn Thu Thảo |  | NCLQ | 168325998 | 26/6/2007 | CA Hà Nam | Phủ Lý, Hà Nam |  | 11/4/2013 | Con ông Nguyễn Xuân Mai |
| 4 | Nguyễn Anh Đức |  | NCLQ | 168325999 | 26/6/2007 |  |  |  |  | Con ông Nguyễn Xuân Mai |
| 5 | Đặng Kiều Anh |  | Kế toán trưởng | 168028705 | 06/4/1998 | CA Hà Nam | Duy Tiên, Hà Nam |  | 15/01/2013 | Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng |
| 6 | Kiều Thị Chúc |  | NCLQ | 168441428 | 02/3/2010 | CA Hà Nam | Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam |  | 15/01/2013 | Mẹ bà Đặng Kiều Anh |
| 7 | Đặng Thị Bích Liên |  | NCLQ | 168421602 | 25/7/2009 | CA Hà Nam | Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam |  | 15/01/2013 | Chị gái bà Đặng Kiều Anh |
| 8 | Đặng Thị Quỳnh Hoa |  | NCLQ | 168407978 | 28/02/2009 | CA Hà Nam | Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam |  | 15/01/2013 | Chị gái bà Đặng Kiều Anh |
| 9 | Đặng Tuấn Đạt |  | NCLQ | 168142177 | 08/12/2005 | CA Hà Nam | Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam |  | 15/01/2013 | Em trai bà Đặng Kiều Anh |
| 10 | Vũ Mạnh Hải |  | NCLQ | 162176447 | 01/4/1996 | CA Nam Hà | Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam |  | 15/01/2013 | Chồng bà Đặng Kiều Anh |
| 11 | Nguyễn Hoàng Đạo |  | Kế toán trưởng | 168139245 | 29/3/2007 | CA Hà Nam | Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam | 15/01/2013 |  | Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng |
| 12 | Nguyễn Thế Đình |  | NCLQ | 168001961 | 10/6/1997 | CA Hà Nam | Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam | 15/01/2013 |  | Bố ông Nguyễn Hoàng Đạo |
| 13 | Lê Thị Quý |  | NCLQ | 168398345 | 16/12/2008 | CA Hà Nam | Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam | 15/01/2013 |  | Mẹ ông Nguyễn Hoàng Đạo |
| 14 | Nguyễn Thị Trúc Quỳnh |  | NCLQ | 168001959 | 16/12/2008 | CA Hà Nam | Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam | 15/01/2013 |  | Chị gái ông Nguyễn Hoàng Đạo |
| 15 | Nguyễn Văn Hùng |  | Thành viên HĐQT | 168169861 | 18/02/2003 | CA Hà Nam | Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam | 11/4/2013 |  | Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT |
| 16 | Nguyễn Văn Lại |  | NCLQ | 161027258 | 24/12/2012 | CA Hà Nam | Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam | 11/4/2013 |  | Bố ông Nguyễn Văn Hùng |
| 17 | Nguyễn Thị Liên |  | NCLQ |  |  |  |  | 11/4/2013 |  | Mẹ ông Nguyễn Văn Hùng |
| 18 | Nguyễn Thị Thanh Hà |  | NCLQ | 168064257 | 01/4/1999 | CA Hà Nam | Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam | 11/4/2013 |  | Vợ ông Nguyễn Văn Hùng |
| 19 | Nguyễn Thị Lan |  | NCLQ |  |  |  |  | 11/4/2013 |  | Chị gái ông Nguyễn Văn Hùng |
| 20 | Nguyễn Văn Hậu |  | NCLQ | 168203080 | 03/3/2011 | CA Hà Nam | Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam | 11/4/2013 |  | Em trai ông Nguyễn Văn Hùng |
| 21 | Lâm Thị Thu Trang |  | Trưởng ban kiểm soát | 162552048 | 07/02/2001 | CA Nam Định | P. Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam |  | 11/4/2013 | Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS |
| 22 | Lâm Văn Bảo |  | NCLQ | 160199417 | 07/6/1978 | CA Hà Nam Ninh | Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định |  | 11/4/2013 | Bố bà  Lâm Thị  Thu Trang |
| 23 | Nguyễn Thị Chúc |  | NCLQ | 160459890 | 03/9/1978 | CA Hà Nam Ninh | Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định |  | 11/4/2013 | Mẹ bà  Lâm Thị  Thu Trang |
| 24 | Bùi Đỗ Phương |  | NCLQ | 141761807 | 19/11/2009 | CA Hải Dương | Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương |  | 11/4/2013 | Chồng bà  Lâm Thị  Thu Trang |
| 25 | Lâm Mạnh Trường |  | NCLQ | 162177849 | 20/3/1996 | CA Nam Hà | Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định |  | 11/4/2013 | Anh trai bà Lâm Thị  Thu Trang |
| 26 | Lâm Bích Sơn |  | NCLQ | 162219289 | 25/9/2003 | CA Nam Định | Hải Lộc, Hải Hậu, Nam Định |  | 11/4/2013 | Anh trai bà Lâm Thị  Thu Trang |
| 27 | Tạ Ngọc Nhất |  | Trưởng ban kiểm soát | 168347743 | 29/12/2007 | CA Hà Nam | Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam | 24/4/2013 |  | Bổ nhiệm chức danh Trưởng BKS |
| 28 | Tạ Kim Huỳnh |  | NCLQ | 168200212 | 29/01/2004 | CA Hà Nam | Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam | 24/4/2013 |  | Bố ông Tạ Ngọc Nhất |
| 29 | Trần Thị Hương |  | NCLQ | 161732851 | 01/8/2012 | CA Hà Nam | Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam | 24/4/2013 |  | Mẹ ông Tạ Ngọc Nhất |
| 30 | Tạ Đức Nhật |  | NCLQ | 168347157 | 13/12/2007 | CA Hà Nam | Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam | 24/4/2013 |  | Em ông Tạ Ngọc Nhất |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm 2013)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Phụ lục đính kèm.*
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 Xuân Mai | Anh trai chủ tịch HĐQT | 1.500.000 | 16,98% | 0 | 0% | Giảm do bán để cơ cấu danh mục đầu tư |
| 02 | Nguyễn Đức Kiên | Con trai chủ tịch HĐQT | 0 | 0 | 500.000 | 5,66% | Tăng do mua vào để đầu tư |

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 6 tháng/năm 2013).

|  |  |
| --- | --- |
|  | CHỦ TỊCH HĐQT  Nguyễn Minh Hoàn |