

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: 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: 84-(226) 384 77 56 Fax: 84-(226) 386 66 89
- Email: dothinamhanoi@gmail.com.
- Vốn điều lệ: 148.015.250.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NHA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NHA/NQ-ĐHĐCĐ	01/04/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT		6	100%	
2	Ông: Cù Đức Ngọc	Ủy viên HĐQT		6	100%	
3	Ông: Đặng Văn Lành	Ủy viên HĐQT		6	100%	
4	Ông: Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên HĐQT		6	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Hùng	Ủy viên HĐQT		6	100%	

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

Sáu tháng đầu năm 2018 vừa qua, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc)

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

- Đảm bảo tất cả các hoạt động của ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng phát luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

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

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NHA/NQ-HĐQT	30/01/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	02/2018/NHA/NQ-HĐQT	25/02/2018	Thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Hoàng Đạo, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức Phó TGD, bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Nhất giữ chức Kế toán trưởng.
3	03/2018/NHA/NQ-HĐQT	11/4/2018	Nghị Quyết thông qua phương án phát hành chỗ phiếu trả cổ tức năm 2017.
4	04/2018/NHA/NQ-HĐQT	30/5/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
5	05/2018/NHA/NQ-HĐQT	08/6/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
6	06/2018/NHA/NQ-HĐQT	19/6/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua thực hiện phương án phát hành và hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Đặng Thị Thu Phương	Trưởng BKS	01/04/2018 bắt đầu là thành viên BKS	02	100%	
2	Ông: Tạ Ngọc Nhất	Trưởng BKS	25/02/2018 không còn là thành viên BKS	01	100%	
3	Ông: Mai Thanh Trọng	TV BKS		03	100%	
4	Ông: Vũ Văn Đồng	TV BKS		03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong 6 tháng đầu năm 2018, BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên các lĩnh vực hoạt động của công ty, thống nhất kế hoạch kiểm soát 2018. Định kỳ hàng tháng ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát các hoạt động của sản xuất kinh doanh.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên thông qua. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2018, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

- Trong sáu tháng đầu năm BKS tiến hành họp thôi chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Tạ Ngọc Nhất và vào ngày 01/4/2018 bầu bà Đặng Thị Thu Phương giữ chức Thành viên BKS. Đến ngày 10/4/2018 Ban kiểm soát tiến hành bầu bà: Đặng Thị Thu Phương giữ chức Trưởng ban kiểm soát.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Có phụ lục kèm theo.*

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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành 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) điều hành 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: *Không có.*

2268
NG
G TY
IAT TRI
ĐỘ TH
À NỘI
-T. H.A

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2018).

- 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** *Có phụ lục kèm theo*
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** *Không có giao dịch.*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH HOÀN



PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

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	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Nguyễn Minh Hoàn		Chủ tịch		Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			
1.1	Nguyễn Ngọc Hương				TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam			Vợ
1.2	Nguyễn Xuân Mai				P. Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, T. Hà Nam			Anh trai
1.3	Nguyễn Đức Vượng				TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam			Anh trai
1.4	Nguyễn Văn Khánh				Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			Em trai
1.5	Đặng Thị Diệp				Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			Mẹ
1.6	Nguyễn Đức Kiên				TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam			Con trai
2	Đặng Văn Lành		Thành viên HĐQT		Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
2.1	Hà Thị Bình				P. Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam			Vợ
2.2	Đặng Thị Vin				Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam			Chị gái
2.3	Đặng Thị Vui				Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			Chị gái
2.4	Đặng Thị Mìn				Tổ 13, thị trấn Đông Anh, Hà Nội			Chị gái
2.5	Đặng Xuân Phong				Ngõ Thịnh Hào 1, Đống Đa, Hà Nội			Em trai
2.6	Đặng Xuân Phương				XN Đầu máy xe lửa Hà Nội, Khâm Thiên, Hà Nội			Em trai

5.1	Nguyễn Văn Lại				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam				Bố
5.2	Nguyễn Thị Liên				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam				Mẹ
5.3	Nguyễn Thị Thanh Hà				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam				Vợ
5.4	Nguyễn Thị Lan				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam				Chị gái
5.5	Nguyễn Văn Hậu				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam				Em trai
Ban kiểm soát									
1	Đặng Thị Thu Phương				Tổ 5 – Phường Minh Khai – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam			01/4/2018	
1.1	Phạm Xuân Thọ				Tổ 5 – Phường Minh Khai – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam			01/4/2018	Chồng
1.2	Phạm Minh Thu				Tổ 5 – Phường Minh Khai – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam			01/4/2018	Con
1.3	Phạm Gia Lợi				Tổ 5 – Phường Minh Khai – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam			01/4/2018	Con
1.4	Đặng Văn Biểu				Xã Yên Nam - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam			01/4/2018	Bố
1.5	Nguyễn Thị Thanh				Xã Yên Nam - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam			01/4/2018	Mẹ
1.6	Đặng Quang Tùng				Tổ 6 – Phường Trần Hưng Đạo – TP Phủ Lý – Tỉnh Hà Nam			01/4/2018	Anh trai
1.7	Đặng Quang Hoạt				Xã Yên Nam - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam			01/4/2018	Em trai
2	Vũ Văn Đồng				Xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	Thành viên BKS			

2.1	Đặng Thị Diệp					Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			Mẹ
2.2	Vũ Thị Thoát					Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			Vợ
2.3	Vũ Văn Cương					Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			Anh trai
2.4	Vũ Mạnh Cường					Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			Anh trai
2.5	Vũ Quang Tỏa					Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			Anh trai
2.6	Vũ Văn Thành					Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			Anh trai
3	Mại Thanh Trọng				Thành viên BKS	Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam			
3.1	Mai Thanh Long					Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam			Bố
3.2	Đào Thị Năm					Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam			Mẹ
3.3	Mai Thanh Sang					Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam			Anh trai
3.4	Mai Thị Xuyên					Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam			Chị gái
3.5	Hoàng Thị Kim Duyên					Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam			Vợ
III	Giám đốc, kế toán trưởng								
1	Nguyễn Hồng Thái				Tổng Giám đốc	Xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			Như trên
2	Phạm Ngọc Duyên				Phó Tổng Giám đốc	Xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			
2.1	Phạm Văn Nở					Xã Tiên Ngoại, H. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			Bố

2.2	Lại Thị Oanh					Xã Tiên Ngoại, H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh					Xã Tiên Ngoại, H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			Vợ
2.4	Phạm Tiến Duật					Xã Tiên Ngoại, H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			Anh trai
2.5	Phạm Văn Khuyên					Xã Tiên Ngoại, H.Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			Em trai
3	Nguyễn Hoàng Đạo				Phó Tổng Giám đốc	Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	25/02/2018		
3.1	Nguyễn Thế Đình					Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam			Bố
3.2	Lê Thị Quý					Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam			Mẹ
3.3	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh					Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam			Chị gái
3.4	Nguyễn Thị Hương					Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	28/9/2017		Vợ
4	Tạ Ngọc Nhất				Kế toán trưởng	Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	25/02/2018		
4.1	Tạ Kim Huỳnh					Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			Bố
4.2	Trần Thị Hương					Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			Mẹ
4.3	Tạ Đức Nhật					Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam			Em trai
4.4	Nguyễn Thị Hạnh					Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam	07/12/2017		Vợ

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2018).

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Minh Hoàn		Chủ tịch HĐQT					TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	2.718.135	18,36%	
1	Nguyễn Ngọc Hương			Vợ				TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	191.400	1,29%	
2	Nguyễn Xuân Mai			Anh trai				P. Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, T. Hà Nam			
3	Nguyễn Đức Vương			Anh trai				TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam			
4	Nguyễn Văn Khánh			Em trai				Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			
5	Đặng Thị Diệp			Mẹ				Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			
6	Nguyễn Đức Kiên			Con trai				TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	638.000	4,31%	
II	Nguyễn Hồng Thái		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ CBTT					Xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	711.625	4,81%	
1	Nguyễn Hồng Cẩm			Bố				Xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
2	Nguyễn Thị Thủy			Mẹ				Xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
3	Nguyễn Thị Thu Hương			Vợ				Xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
4	Nguyễn Thị Thanh Thủy			Chị				xã Châu Sơn, H. Duy Tiên, T. Hà Nam			
5	Nguyễn Thị Thoan			Em gái				Xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
6	Nguyễn Hồng Nghĩa			Em trai				Xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
III	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên HĐQT					Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam	382.800	2,59%	
1	Nguyễn Văn Lại			Bố				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
2	Nguyễn Thị Liên			Mẹ				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
3	Nguyễn Thị Thanh Hà			Vợ				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
4	Nguyễn Thị Lan			Chị gái				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
5	Nguyễn Văn Hậu			Em trai				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
IV	Cù Đức Ngọc		Thành viên HĐQT					Tổ 6, P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam	22.968	0,16%	

