

Số: 01./2015/BC-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 4)- 39749350 Fax: (84 4)- 39749351 Email: [info@namhanoijsc.vn](mailto:info@namhanoijsc.vn)
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHN

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

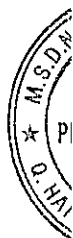
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Đức Thế	Chủ tịch	18/18	100%	
2	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	18/18	100%	
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên	18/18	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng thời hạn đã đưa ra;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/4/2014;
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm của Công ty đúng theo quy định;
- Giám sát tổ chức triển khai thực hiện việc cơ cấu lại hoạt động của các công ty con trong nhóm Vincom Retail;
- Giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định;
- Giám sát hoạt động quản lý của Ban Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2014.



90

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

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	20/02/2014	Nhận chuyển nhượng vốn góp và cử người đại diện quản lý vốn góp của Công ty
2	02/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	28/02/2014	Đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City
3	03/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	28/02/2014	Thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ trong Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City
4	03A/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	12/3/2014	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
5	03B/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	12/3/2014	Thành lập ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2014
6	03C/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	12/3/2014	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông - ĐHĐCĐ thường niên 2014
7	04/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	20/03/2014	Thông qua các tài liệu giao dịch sửa đổi với nhà đầu tư nước ngoài
8	05/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	25/4/2014	Chuyển nhượng vốn điều lệ trong công ty con
9	05A/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	25/4/2014	Thông qua việc sử dụng lợi nhuận sau thuế của công ty con
10	06/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	28/4/2014	Công bố thông tin chuyển nhượng vốn điều lệ trong công ty con
11	06A/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	30/6/2014	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
12	07/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	15/7/2014	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
13	08/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	26/8/2014	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
14	09/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	15/9/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông Công ty từ lợi nhuận sau lũy kế đến 31/12/2013
15	10/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	25/9/2014	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
16	10A/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	29/9/2014	Nhận chuyển nhượng cổ phần

17	11/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	25/10/2014	Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua hình thức góp vốn vào vốn điều lệ của công ty con
18	12/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	18/11/2014	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp
19	13/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	06/12/2014	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
20	14/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	20/12/2014	Điều chỉnh giá trị tài sản góp vốn của Công ty vào công ty con
21	15/2014/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	31/12/2014	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp

**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 năm 2014):**

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	Đoàn Hoàng Lâm <sup>1</sup>		Phó Tổng Giám đốc					04/6/2014		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
2	Lê Thị Hải Yến		Kế toán trưởng						01/11/2014	Miễn nhiệm Kế toán trưởng

<sup>1</sup> Bà Đoàn Hoàng Lâm đã được miễn nhiệm khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 13/01/2015.

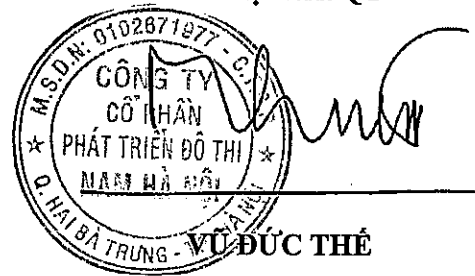
3	Trần Mạnh Hà		Kế toán trưởng					01/11/2014		Bộ nhiệm Kế toán trưởng
---	--------------	--	----------------	--	--	--	--	------------	--	-------------------------

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem file đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Chủ tịch HĐQT**



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2014 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội)

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 cổ đông nội bộ	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
I	Vũ Đức Thế		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1	Vũ Thị Thu		Chị gái					0	0	
2	Vũ Đức Khang		Em trai					0	0	
3	Nguyễn Thị Thanh Hợp		Vợ					0	0	
4	Vũ Bích Ngọc		Con đẻ					0	0	
5	Vũ Quỳnh Châu		Con đẻ					0	0	
6	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng		Chủ tịch HĐQT					89.800.000	44,9	

7	Công ty CP Viettronics Đống Đa	CP	Thành viên HĐQT/ Giám đốc														0	0	0			
8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng	CP	Thành viên HĐQT														0	0	0			
9	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec	CP	Thành viên HĐQT														0	0	0			
10	Công ty CP Bất động sản Xavinco	CP	Chủ tịch HĐQT														0	0	0			
11	Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân	CP	Chủ tịch HĐQT														0	0	0			
<b>II</b>	<b>Mai Hương Nội</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>														<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1	Mai Tất Tố		Bố đẻ														0	0	0			

2	Bé Thị Thuấn	Mẹ đẻ							0	0
3	Mai Thu Thủy	Em gái							0	0
4	Nguyễn Tất Thắng	Chồng							0	0
5	Nguyễn Trọng Nghĩa	Con đẻ							0	0
6	Nguyễn Hoàng Giang	Con đẻ							0	0
7	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ						106.000.000	53	
8	Công ty CP Bé tông Ngoại thương	Thành viên HĐQT						0	0	
9	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng	Chủ tịch HĐQT						0	0	

10	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp VINGS		Chủ tịch Công ty						0	0
11	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên		Chủ tịch HĐQT						0	0
12	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						0	0
13	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Đà Nẵng		Chủ tịch Công ty						0	0
14	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Hội An		Chủ tịch Công ty						0	0
15	Công ty TNHH Future Property Invest		Chủ tịch Công ty						0	0



16	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại BFF	Chủ tịch HĐQT	0	0	0																
17	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển hạ tầng đô thị Hà Thành	Chủ tịch Công ty	0	0	0																
18	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc	Chủ tịch Công ty	0	0	0																
19	Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang	Chủ tịch Công ty	0	0	0																
20	Công ty CP Vincom Retail	Thành viên HĐQT	0	0	0																
21	Công ty TNHH VinEcom	Tổng Giám đốc	0	0	0																

22	Công ty CP VinFashion	Chủ tịch HĐQT							0	0
23	Công ty TNHH Metropolis	Thành viên HĐQT							0	0
24	Công ty CP Siêu thị Vinmart	Chủ tịch HĐQT							0	0
25	Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Khánh Gia	Thành viên HĐQT							0	0
26	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Chủ tịch HĐQT							0	0
III	Nguyễn Mai Hoa	Thành viên HĐQT							0	0
1	Nguyễn Trọng Hợp	Bó đé							0	0

2	Nguyễn Lệ Hằng		Mẹ đẻ						0	0
3	Nguyễn Thu Hà		Chị gái						0	0
4	Nguyễn Xuân Hùng		Em trai						0	0
5	Nguyễn Xuân Trung		Chồng						0	0
6	Nguyễn Nhật Minh		Con đẻ						0	0
7	Nguyễn Diệu Linh		Con đẻ						0	0
8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây		Chủ tịch HĐQT						0	0
9	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp VINGS		Tổng Giám đốc						0	0
10	Công ty CP Bất động sản Viettronics		Thành viên HĐQT						0	0
11	Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh		Thành viên HĐQT						0	0

12	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và Phát triển Hạ tầng đô thị Hà Thành	Tổng Giám đốc							0	0
13	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc	Phó Giám đốc							0	0
14	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại BFF	Thành viên HĐQT							0	0
15	Công ty TNHH Xây dựng Vinmart	Thành viên HĐQT							0	0
16	Công ty CP Siêu thị Vinmart	Thành viên HĐQT							0	0
17	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Vinhomes 2	Thành viên HĐQT							0	0
IV	Lê Thị Kim Thanh	Trưởng BKS							0	0

...  
 ...  
 ...



2	Vũ Thị Thái		Mẹ đẻ						0	0
3	Đoàn Ngọc Thạch		Em trai						0	0
4	Lê Minh Tuấn		Chồng						0	0
5	Lê Minh Trang		Con đẻ						0	0
6	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu		Kế toán trưởng						0	0
7	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinnec		Thành viên BKS						0	0
<b>VI</b>	<b>Bùi Thị Hà</b>		Thành viên BKS						<b>0</b>	<b>0</b>
1	Đào Thị Căn		Mẹ đẻ						0	0
2	Đào Quốc Thành		Chồng						0	0
3	Đào Thành Trung		Con đẻ						0	0
4	Đào Thanh Tùng		Con đẻ						0	0
5	Bùi Quốc Hưng		Anh trai						0	0

6	Bùi Đức Sơn		Em trai						0	0
7	Bùi Thị Tâm		Em gái						0	0
8	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center B Thành phố Hồ Chí Minh		Kiểm soát viên						0	0
9	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Mega Mall Royal City		Kế toán trưởng						0	0
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Việt Quang</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
1	Lê Minh Ngọc		Vợ						0	0
2	Nguyễn Mỹ Linh		Con đẻ						0	0
3	Nguyễn Đức Việt		Con đẻ						0	0
4	Nguyễn Quang Minh		Bố đẻ						0	0
5	Nguyễn Ngọc Trâm		Mẹ đẻ						0	0
6	Nguyễn Quang Vinh		Anh trai						0	0

7	Nguyễn Thanh Sơn		Em trai						0	0
8	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec		Chủ tịch HĐQT						0	0
9	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom		Chủ tịch Công ty						0	0
<b>VIII</b>	<b>Phí Thị Thục Nga</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
1	Phí Văn Điện		Bố đẻ						0	0
2	Tống Thị Mùi		Mẹ đẻ						0	0
3	Phí Văn Tuấn		Anh trai						0	0
4	Phí Văn Khoa		Em trai						0	0
5	Phí Văn Tiếp		Em trai						0	0
6	Nguyễn Văn Trai		Chồng						100	0,000 05



7	Nguyễn Phương Trà		Con đẻ						0	0
8	Nguyễn Phương Chi		Con đẻ						0	0
9	Công ty TNHH Vincor Mega Mall Times City		Thành viên HĐTV/ Giám đốc						0	0
<b>IX</b>	<b>Mai Thu Thủy</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
1	Mai Tất Tố		Bố đẻ						0	0
2	Bé Thị Thuận		Mẹ đẻ						0	0
3	Nguyễn Vũ Hưng		Chồng						100	0,000 05
4	Nguyễn Mai Trang		Con đẻ						0	0
5	Mai Hương Nội		Chị gái						0	0
6	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam		Chủ tịch HĐQT						0	0

20

7	Công ty CP Bất động sản Viettronics		Chủ tịch HĐQT							0	0
8	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên		Thành viên HĐQT/ Giám đốc							0	0
9	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu		Thành viên HĐQT							0	0
10	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Mega Mall Royal City		Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc							0	0
11	Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh		Chủ tịch HĐQT							0	0
12	Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City		Chủ tịch HĐQT							0	0
13	Công ty TNHH Vincom Center Hạ Long		Chủ tịch HĐQT							0	0

14	Công ty TNHH Xây dựng Vincom	Thành viên HĐQT	0	0	0	0	0
15	Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng cảnh quan Vinlandscape	Chủ tịch/ Tổng Giám đốc	0	0	0	0	0
16	Công ty TNHH Vinpearl Hạ Long	Chủ tịch/ Giám đốc	0	0	0	0	0
17	Công ty CP Vinpearl	Thành viên HĐQT	0	0	0	0	0
18	Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec	Thành viên HĐQT	0	0	0	0	0
19	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát	Thành viên HĐQT	0	0	0	0	0



5	Phạm Thị Vân										0	0	
6	Phạm Quốc Anh										0	0	
7	Trần Hoài An										0	0	
8	Phạm Hoài Linh										0	0	
9	Phạm Quốc Khánh										0	0	
10	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng										89.800.000	44,9	
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia										0	0	
12	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây										0	0	

13	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng	Thành viên HĐQT							0	0
14	Công ty CP Bất động sản Viettronics	Thành viên HĐQT							0	0
15	Công ty CP Bất động sản Hồng Ngân	Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ							0	0
<b>XI</b>	<b>Trần Mạnh Hà</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trần Văn Phương	Bố đẻ							0	0
2	Vũ Thị Tư	Mẹ đẻ							0	0
3	Nguyễn Thị Phương Dung	Vợ							0	0
4	Trần Mạnh Hiếu	Con đẻ							0	0
5	Trần Thủy Tiên	Con đẻ							0	0

6	Mai Thị Anh Ngọc (Trần Thị Ánh Ngọc)		Chị ruột						0	0
7	Trần Thị Thu Hoài		Em ruột						0	0