

Số: 02/2014/BC-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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	9/9	100%	
2	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	9/9	100%	
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên	9/9	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;
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 6 tháng đầu 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

**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 đầu năm 2014):**

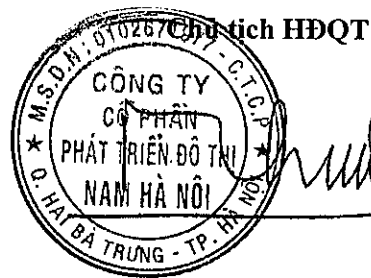
S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

1	Đoàn Hoàng Lâm		Phó Tổng Giám đốc					04/6/2014		Bộ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
---	----------------------	--	----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	---

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu 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**



**VŨ ĐỨC THẾ**

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu 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
1	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	



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	Chủ tịch Công ty							0	0





23	Công ty CP VinFashion	Chủ tịch HĐQT	0	0	0
<b>III</b>	<b>Nguyễn Mai Hoa</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nguyễn Trọng Hợp	Bố đẻ	0	0	0
2	Nguyễn Lệ Hằng	Mẹ đẻ	0	0	0
3	Nguyễn Thu Hà	Chị gái	0	0	0
4	Nguyễn Xuân Hùng	Em trai	0	0	0
5	Nguyễn Xuân Trung	Chồng	0	0	0
6	Nguyễn Nhật Minh	Con đẻ	0	0	0
7	Nguyễn Diệu Linh	Con đẻ	0	0	0
8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây	Chủ tịch HĐQT	0	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 Vincom Office		Tổng Giám đốc							0	0	
14	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc		Phó Giám đốc							0	0	
IV	Lê Thị Kim Thanh		Trưởng BKS							0	0	

1	Lê Chính Bảo		Bố đẻ								0	0	
2	Trần Thị Lành		Mẹ đẻ								0	0	
3	Lê Thanh Thiên		Em trai								0	0	
4	Nguyễn Văn Việt		Chồng								0	0	
5	Nguyễn Thanh Nga		Con đẻ								0	0	
6	Nguyễn Anh Tuấn		Con đẻ								0	0	
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây		Thành viên Ban Kiểm soát								0	0	
V	Đoàn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS								0	0	
1	Đoàn Đình Lai		Bố đẻ										

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 Vicom Center Bà Triệu		Kế toán trưởng						0	0
7	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vimmec		Thành viên BKS						0	0
<b>VI</b>	<b>Bùi Thị Hà</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<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>Phạm Thiều Hoa</b>		<b>Phó TGD</b>						<b>0</b>	<b>0</b>
1	Phạm Khắc Tự		Bố đẻ						0	0
2	Nguyễn Thị Chính		Mẹ đẻ						0	0
3	Phạm Thị Bình		Chị gái						0	0
4	Phạm Thị Ngọc		Chị gái						0	0
5	Phạm Thị Vân		Chị gái						0	0

6	Phạm Quốc Anh		Anh trai						0	0
7	Trần Hoài An		Vợ						0	0
8	Phạm Hoài Linh		Con đẻ						0	0
9	Phạm Quốc Khánh		Con đẻ						0	0
10	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng		Thành viên HĐQT					89.800.000	44,9	
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia		Thành viên HĐQT					0	0	
12	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây		Thành viên HĐQT					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																0
<b>IX</b>	<b>Phí Thị Thực Nga</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																<b>0</b>
1	Phí Văn Điện	Bố đẻ	0	0																0
2	Tống Thị Mùi	Mẹ đẻ	0	0																0
3	Phí Văn Tuấn	Anh trai	0	0																0
4	Phí Văn Khoa	Em trai	0	0																0
5	Phí Văn Tiếp	Em trai	0	0																0
6	Nguyễn Văn Trại	Chồng	100	0,000 05																0
7	Nguyễn Phương Trà	Con đẻ	0	0																0
8	Nguyễn Phương Chi	Con đẻ	0	0																0
9	Công ty TNHH Vincom Mega Mall	Thành viên	0	0																0



	Times City	HĐTV/ Giám đốc										
X	Mai Thu Thủy	Phó TGD								0	0	
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	0	
5	Mai Hương Nội	Chị gái							0	0	0	
6	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam	Chủ tịch HDQT							0	0	0	
7	Công ty Cổ phần Vincom Retail	Phó TGD							0	0	0	
8	Công ty CP Bất động sản Viettronics	Chủ tịch HDQT							0	0	0	

9	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên	Thành viên HĐQT/ Giám đốc								0	0	0
10	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu	Thành viên HĐQT								0	0	0
11	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Mega Mall Royal City	Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc								0	0	0
12	Công ty TNHH Kinh doanh và quản lý bất động sản Vinhomes	Tổng Giám đốc								0	0	0
13	Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh	Chủ tịch HĐQT								0	0	0
14	Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City	Chủ tịch HĐQT								0	0	0
15	Công ty TNHH	Chủ tịch								0	0	0



21	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát		Thành viên HĐQT							0	0	0
XI	Đoàn Hoàng Lâm		Phó Tổng Giám đốc							0	0	0
1	Đoàn Bồng		Bố đẻ							0	0	0
2	Hoàng Thị Tuyết Lê		Mẹ đẻ							0	0	0
3	Đoàn Hoàng Lam		Em ruột							0	0	0
4	Nguyễn Hoàng Lan		Con đẻ							0	0	0
5	Nguyễn Hoàng Minh		Con đẻ							0	0	0
XII	Lê Thị Hải Yến		Kế toán trưởng							0	0	0
1	Lê Văn Bảo		Bố đẻ							0	0	0
2	Vũ Thị Ánh		Mẹ đẻ							0	0	0

3	Trịnh Phú Mạnh		Chồng							0		0
4	Trịnh Phú Minh		Con trai							0		0
5	Trịnh Phú Quang		Con trai							0		0
6	Lê Thị Hải Oanh		Chị gái							0		0
7	Lê Minh Ngọc		Em trai							0		0