

**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: 01/2015/NHA-BCQT

Duy Tiên, ngày 18 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.

- 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 (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 | Ghi chú |
|-----|------------------|-----------------|---------------------|-------|---------------------|---------|
| 1   | Nguyễn Minh Hoàn | Chủ tịch HĐQT   | 9                   | 100%  |                     |         |
| 2   | Đặng Văn Lành    | Thành viên HĐQT | 9                   | 100%  |                     |         |
| 3   | Cù Đức Ngọc      | Thành viên HĐQT | 9                   | 100%  |                     |         |
| 4   | Nguyễn Hồng Thái | Thành viên HĐQT | 9                   | 100%  |                     |         |
| 5   | Nguyễn Văn Hùng  | Thành viên HĐQT | 9                   | 100%  |                     |         |

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

- + Họp HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- + Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2014, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý II năm 2014 và một số nhiệm vụ khác.
- + Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- + Họp HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam - thành viên Hãng kiểm toán Kreston International là đơn vị kiểm toán năm 2014.

+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2014 và một số nhiệm vụ khác.

+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý 4 năm 2014 và một số nhiệm vụ khác.

+ Hội đồng Quản trị thông qua phương án phát hành, tiêu chuẩn, danh sách cán bộ công nhân viên và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

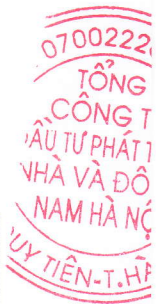
+ Hội đồng Quản trị thông qua phương án phát hành, tiêu chuẩn, danh sách nhà đầu tư chiến lược và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho năm 2015 và một số nhiệm vụ khác.

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 (năm 2014):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | 01/2014/NHA/NQ-HĐQT       | 07/03/2014 | Nghị quyết HĐQT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.  |
| 2   |                           | 31/3/2014  | Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho quý II năm 2014 và một số vấn đề khác.                                      |
| 3   | 01/2014/NHA/NQ-ĐHĐCĐ      | 15/4/2014  | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.   |
| 4   | 02/2014/NHA/NQ-HĐQT       | 26/5/2014  | Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt Nam - thành viên Hãng kiểm toán Kreston International là đơn vị kiểm toán năm 2014. |
| 5   |                           | 04/7/2014  | Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2014 và một số vấn đề khác.                          |
| 6   |                           | 04/10/2014 | Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho Quý 4 năm 2014 và một số vấn đề khác.                                     |



|   |                     |            |   |
|---|---------------------|------------|---|
| 7 | 05/2014/NHA/NQ-HĐQT | 04/12/2014 | Nghị Quyết V/v thông qua phương án phát hành, tiêu chuẩn, danh sách cán bộ công nhân viên và hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty. |
| 8 | 06/2014/NHA/NQ-HĐQT | 04/12/2014 | Nghị Quyết V/v thông qua phương án phát hành, tiêu chuẩn, danh sách nhà đầu tư chiến lược và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.  |
| 9 |                     | 31/12/2014 | Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2015 và một số vấn đề khác.   |

**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 (năm 2014):**

| S<br>T<br>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 |
|-------------|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|-------|
|             |                     |  |                              |              |                    |                   |         |   |   |       |
|             |                     |  |                              |              |                    |                   |         |   |   |       |

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Phụ lục đính kèm.*
- 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 |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |
|     |                           |                            |                           |       |                            |       |  |

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 (năm 2014):** Không có.

**CHỦ TỊCH HĐQT**


  
**Nguyễn Minh Hoàn**

389 - CTCP  
 RIÊN  
 THỊ  
 NAM