

**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: 02/2015/NHA-BCQT

Duy Tiên, ngày 20 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2015)

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: dothnamhanoi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 116.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NHA.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):**

**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	7	100%		
2	Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT	7	100%		
3	Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	7	100%		
4	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	7	100%		
5	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	7	100%		

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

- + Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung, tăng vốn điều lệ từ 88.350.000.000 đồng lên 91.000.000.000 đồng.
- + Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung, tăng vốn điều lệ từ 91.000.000.000 đồng lên 116.000.000.000 đồng.
- + Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2015, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý II năm 2015 và một số nhiệm vụ khác.

+ Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.  
 + Hội HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.  
 + Hội HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.

+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho 6 tháng cuối 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 (sáu tháng đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NHA/NQ-HĐQT	23/01/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung, tăng vốn điều lệ từ 88.350.000.000 đồng lên 91.000.000.000 đồng.
2	02/2015/NHA/NQ-HĐQT	12/02/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung, tăng vốn điều lệ từ 91.000.000.000 đồng lên 116.000.000.000 đồng.
3		31/3/2015	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho quý II năm 2015 và một số vấn đề khác.
4	01/2015/NHA/NQ-ĐHĐCĐ	24/4/2015	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
5	03/2015/NHA/NQ-HĐQT	14/5/2015	Hội HĐQT thay đổi người đại diện theo pháp luật
6	04/2015/NHA/NQ-HĐQT	19/6/2015	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY ACA là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015.
7		30/6/2015	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2015 và một số vấn đề khác.

37002226  
 TỔNG  
 CÔNG T  
 TƯ PHÁT T  
 HÀ VÀ Đ  
 NAM HÀ N  
 Y TIỀN-T.H

## 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 (sáu tháng đầu năm 2015):

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



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2015):**

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 Hồng Thái		51.700	0,45%	57.700	0,50%	Mua cổ phiếu
02	Nguyễn Hoàng Đạo		0	0,00%	11.000	0,09%	Mua cổ phiếu

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 (sáu tháng đầu năm 2015):** Không có.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Minh Hoàn**

