

Số: 02./2015/BC-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 30 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 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
- 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 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
1	Bà Mai Hương Nội	Chủ tịch	11/11	100%	
2	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên	11/11	100%	
3	Ông Phạm Thiều Hoa	Thành viên	8/11	100%	Ông Phạm Thiều Hoa được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 03/02/2015

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 2015 vào ngày 25/6/2015;
- Giám sát công tác lập Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đúng theo quy định;
- 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.
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 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	06/01/2015	Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty
2	02/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	29/01/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
3	03/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	29/01/2015	Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty
4	04/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	10/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
5	05/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	11/3/2015	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty CP Dịch vụ Logistics Siêu tốc
6	06/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	13/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
7	07/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	13/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
8	08/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	13/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
9	09/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	24/3/2015	Tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
10	10/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	31/3/2015	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong công ty con
11	11/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	07/4/2015	Lùi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
12	11A/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	10/4/2015	Xin ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu
13	12/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	15/5/2015	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Vincom Office và cử người đại diện quản lý phần vốn góp
14	12A/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	05/6/2015	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015, thành lập Ban Tổ chức Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015
15	13/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	09/6/2015	Tham gia góp thêm vốn điều lệ Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo VinAcademy
16	14/2015/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC	09/6/2015	Tham gia góp thêm vốn điều lệ Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 7

17	15/2015/QĐ-HĐQT- HANOI CITY JSC	12/6/2015	Tham gia góp thêm vốn điều lệ Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Vincom 6
----	------------------------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------

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 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
1	Đoàn Hoàng Lâm		Phó Tổng Giám đốc						13/01/2015	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc
2	Vũ Đức Thế		Chủ tịch HĐQT						03/02/2015	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT
3	Trần Mạnh Hà		Kế toán trưởng						18/5/2015	Miễn nhiệm Kế toán trưởng

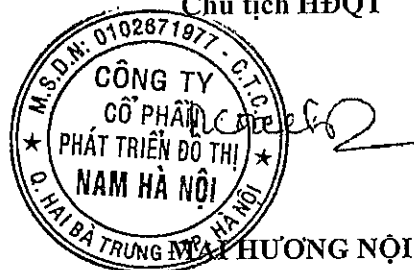
4	Bùi Thị Hà		Kế toán trưởng				18/5/2015		Bổ nhiệm Kế toán trưởng
5	Bùi Thị Hà		Thành viên BKS					25/6/2015	Miễn nhiệm thành viên BKS
6	Bùi Thành Việt		Thành viên BKS				25/6/2015		Bầu thành viên BKS

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

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



[Handwritten mark]

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội)

SĐT	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	Mai Hương Nội		Thành viên HĐQT					0	0	
1	Mai Tất Tố		Bố đẻ					0	0	
2	Bé Thị Thuán		Mẹ đẻ					0	0	
3	Mai Thu Thùy		Em gái					0	0	
4	Nguyễn Tất Thắng		Chồng					0	0	
5	Nguyễn Trọng Nghĩa		Con đẻ					0	0	

6	Nguyễn Hoàng Giang	Con rể							0	0
7	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Thành viên HĐQT/ Phó TGD						106.000.000	53	
8	Công ty CP Bê 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 Vincom Center Bà Triệu	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc						0	0	
12	Công ty TNHH Một	Chủ tịch						0	0	

18	Công ty CP Vincom Retail	Thành viên HĐQT								0	0	0
19	Công ty TNHH VinEcom	Tổng Giám đốc								0	0	0
20	Công ty CP VinFashion	Chủ tịch HĐQT								0	0	0
21	Công ty TNHH Metropolis	Thành viên HĐQT								0	0	0
22	Công ty CP Siêu thị Vinmart	Chủ tịch HĐQT								0	0	0
23	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Chủ tịch HĐQT								0	0	0
24	Công ty CP Dịch vụ	Chủ tịch								0	0	0

31	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng	Thành viên HĐQT								89.800.000	44,9
32	Công ty CP Vinpearl	Chủ tịch HĐQT								0	0
II	Nguyễn Mai Hoa	Thành viên HĐQT								0	0
1	Nguyễn Trọng Hợp	Bố đẻ								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 Bát	Chủ tịch HĐQT								0	0

15	Công ty CP Siêu thị Vinmart	Thành viên HĐQT								0	0
16	Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Vinhomes 2	Thành viên HĐQT								0	0
17	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Suối Hoa	Chủ tịch HĐQT								0	0
18	Công ty TNHH Marketing VME	Thành viên HĐQT								0	0
19	Công ty CP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam	Thành viên HĐQT								0	0
20	Công ty CP VinLinks	Thành viên HĐQT								0	0
21	Công ty CP Hợp Nhất Thương mại	Thành viên HĐQT								0	0

22	Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất và phát triển nông nghiệp VinEco-Tam Đảo	Thành viên HĐQT							0	0
III	Phạm Thiệu Hoa	Thành viên HĐQT/ Phó TGD							0	0
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

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						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
VI	Bùi Thành Việt	Thành viên BKS							0	0
1	Bùi Mạnh Tâm	Bố đẻ							0	0
2	Vũ Thị Yên	Mẹ đẻ							0	0
3	Bùi Việt Linh	Em gái							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
VIII	Phí Thị Thục Nga	Phó TGD							0	0
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 Vincom Mega Mall Times City	Thành viên HĐQT/ Giám đốc								0	0
IX	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
5	Mai Hương Nội	Chị gái								0	0
6	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam	Chủ tịch HĐQT								0	0

7	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu		Thành viên HĐQT							0	0
8	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Mega Mall Royal City		Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc							0	0
9	Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh		Chủ tịch HĐQT							0	0
10	Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City		Chủ tịch HĐQT							0	0
11	Công ty TNHH Vincom Center Hạ Long		Chủ tịch HĐQT							0	0
12	Công ty TNHH Xây dựng Vincom		Thành viên HĐQT							0	0
13	Công ty TNHH Thiết kế và xây dựng cảnh quan Vinlandscape		Chủ tịch/ Tổng							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