

Số: ~~01~~ /2016/CV-TGD-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**



1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”)
  - Mã chứng khoán: NHN
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  - Điện thoại: (84 4) - 39749350
  - Fax: (84 4) - 39749351
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/6/2016, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thay mặt Đại hội đồng cổ đông Công ty ban hành Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://namhanoijsc.vn> mục Quan hệ cổ đông vào ngày 29/6/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



**Người đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Việt Quang*

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội ("**Công ty**");
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày 28/6/2016;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty ngày 28/6/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của Hội đồng Quản trị.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty.
5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 của Công ty theo Trình trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015 là **1.446.491.007.481 đồng**.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án không chi trả cổ tức cho năm 2015. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế lũy kế hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty.

6. Thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên

7. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Kim Thanh
2. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc
3. Bà Đoàn Thị Hà

Nhiệm kỳ mới của Ban Kiểm soát: 05 năm (2016 - 2021).



Handwritten initials in blue ink.

**8. Thi hành nghị quyết.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.



**MAI HƯƠNG NỘI**





Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ-HANOI CITY JSC



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI (“Công ty”)**

- Trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102671977 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 01 - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/3/2008.

**Thời gian và địa điểm họp:** Cuộc họp bắt đầu vào lúc 9h35’ ngày 28 tháng 6 năm 2015 tại Phòng họp 7110 – Tầng 1 Nhà Khách – Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội.

**A. PHẦN THỦ TỤC**

**1. Tuyên bố lý do**

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Người dẫn chương trình đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 9h35’:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 199.992.400 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/5/2016).
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp, theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Vì vậy, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

**3. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:** Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT Công ty.

**4. Tuyên bố khai mạc Đại hội.**

Bà Mai Hương Nội – Chủ tọa – phát biểu và tuyên bố khai mạc Đại hội.

**5. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội:**

- Bà Đoàn Thị Hương Thanh

**6. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu và được Đại hội thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% như sau:**

- Ông Trần Đăng – Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Bà Ngô Thị Nguyệt – Thành viên Ban Kiểm phiếu.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**I. Thông qua nội dung Chương trình Đại hội.**

1. Chủ tọa công bố và Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (*Phụ lục 1- Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
2. Thông qua Quy chế về tổ chức và hoạt động của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/bất thường (*Phụ lục 2 đính kèm Biên bản này*).
3. Đoàn Chủ tịch công bố và Đại hội thông qua: i) Tờ trình của BKS về việc bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 (*Phụ lục 3 – Đính kèm Biên bản này*); và ii) Quy chế bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 (*Phụ lục 4 - Đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

Danh sách những người được đề cử tham gia BKS gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Kim Thanh
2. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc
3. Bà Đoàn Thị Hà

Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bầu thành viên BKS và Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021.

**II. Báo cáo và trình bày các vấn đề cần được cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.**

1. Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của HĐQT Công ty.
2. Ông Nguyễn Việt Quang – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
3. Bà Lê Thị Kim Thanh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của HĐQT và Ban Giám đốc.
4. Bà Bùi Thị Hà – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty.
5. Bà Mai Hương Nội – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 và Tờ trình về phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016.
6. Ông Nguyễn Việt Quang – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tình hình triển khai Dự án của Công ty.

**III. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN:** Không có

**IV. BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.**

1. Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết:
2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu.
3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.
  - Tổng số Thẻ biểu quyết và thẻ bầu cử phát ra: 25 thẻ, đại diện cho: 199.992.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
  - Tổng số Thẻ biểu quyết thu về hợp lệ: 25 thẻ, đại diện cho: 199.992.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết kết quả kiểm phiếu được thể hiện trong Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016).

**V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP.**

1. **Thông qua Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của HĐQT Công ty** (Phụ lục 5 – Đính kèm Biên bản này).  
*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 199.992.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*
2. **Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty** (Phụ lục 6 – Đính kèm Biên bản này).  
*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 199.992.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*
3. **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của HĐQT và Ban Giám đốc** (Phụ lục 7 – Đính kèm Biên bản này).  
*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 199.992.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*
4. **Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty.**  
*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 199.992.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

*Handwritten signature and initials.*



**5. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT tại Đại hội**

Lợi nhuận sau thuế lũy kế trên báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015 là **1.446.491.007.481 đồng**.

ĐHĐCĐ phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2015. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế lũy kế hiện có sẽ được giữ lại để bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 199.992.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

**6. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán có thể được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Giao Tổng giám đốc Công ty quyết định lựa chọn một trong các Công ty trên.

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 199.992.400 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

**7. Thông qua việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:**

1. Bà Lê Thị Kim Thanh
2. Bà Đoàn Thị Bích Ngọc
3. Bà Đoàn Thị Hà

Nhiệm kỳ mới của Hội đồng quản trị: 05 năm (2016 - 2021).

**C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này và các Phụ lục đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết tán thành của các cổ đông dự họp.

Sau khi thông qua Biên bản này, Chủ tọa đã tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11 h 00 cùng ngày.

Thư ký cuộc họp



**Đoàn Thị Hương Thanh**

Chủ Tọa Cuộc Họp

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



**PHỤ LỤC 1***(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)*

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Thời gian: **09h00 Thứ Ba - ngày 28 tháng 6 năm 2015**
- Địa điểm: **Phòng họp 7110 – Tầng 1 Nhà Khách – Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội**

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>	<b>Chủ trì</b>	
<b>09h – 09h30</b>	Đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp	Ban Tổ chức	
	Phát tài liệu		
<b>09h30 – 09h35</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông	
<b>09h35 – 09h40</b>	Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa cuộc họp	MC	
<b>09h40– 09h50</b>	Khai mạc cuộc họp, Chỉ định Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch	
	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên/bất thường	Đoàn Chủ tịch	
<b>09h50 – 10h10</b>	1. Thông qua chương trình họp	Đoàn Chủ tịch	
	2. Thông qua tờ trình bầu BKS nhiệm kỳ mới 2016-2021	Đoàn Chủ tịch	
	3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS	Đoàn Chủ tịch	
	Hướng dẫn và tiến hành bầu cử thành viên BKS	Ban Kiểm phiếu	
<b>10h10 – 10h20</b>	Trình bày các báo cáo và tờ trình tại Đại hội		
	4. Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2015 của Hội đồng quản trị	Đoàn Chủ tịch	
	5. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016	Tổng Giám đốc	
	6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc	Ban Kiểm soát	
	7. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán	Kế toán trưởng	
	8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2015	Đoàn Chủ tịch	
	9. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016	Đoàn Chủ tịch	
	10. Báo cáo tình hình triển khai Dự án	Đoàn Chủ tịch	
	<b>10h20 – 10h35</b>	Trao đổi thảo luận lần thứ nhất	Đoàn chủ tịch
	<b>10h35 – 10h45</b>	Hướng dẫn biểu quyết và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội	Ban kiểm phiếu
<b>10h45 – 11h00</b>	Trao đổi thảo luận lần thứ hai	Đoàn chủ tịch	
	Kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
<b>11h00 – 11h10</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	
<b>11h10– 11h15</b>	Thông qua Biên bản cuộc họp và Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch	



## PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

### QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội.

#### CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### **Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường (sau đây gọi chung là “Đại hội” hoặc “Cuộc họp ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (sau đây gọi chung là “Công ty”);
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội;
- 1.3 Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### **Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

- 2.1 Điều kiện tham dự họp Đại hội:  
Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
- 2.2 Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
  - a. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp Đại hội;
  - b. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
  - d. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
  - e. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 2.3 Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:



- a. Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
- b. Giữ gìn an ninh trật tự và không gây rối loạn hay lộn xộn trong cuộc họp ĐHĐCĐ;
- c. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- f. Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 3.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:
  - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
  - b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
  - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
    - + Trước khi khai mạc Đại hội;
    - + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
  - d. Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- 3.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- 4.1 Ban kiểm phiếu gồm 1 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 4.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, thẻ thức biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.
- 4.3 Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- 4.4 Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- 4.5 Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Thư ký**

- 5.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HDQT làm Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa chỉ định một hoặc một số Thư ký lập biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ;  
 Trường hợp Chủ tịch HDQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng thì các thành viên HDQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp HDQT không bầu được Chủ tọa thì thành viên HDQT có chức vụ cao nhất có mặt sẽ điều khiển Đại hội để bầu ra một trong số các thành viên HDQT hoặc cổ đông khác tham dự Đại hội làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố;



- 5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3 Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty ) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- 5.5 Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.
- 5.6 Chủ tọa có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.
- 5.7 Đoàn Chủ tịch bao gồm một số thành viên HĐQT và cán bộ quản lý của Công ty do Chủ tọa chỉ định. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ việc điều hành cuộc họp ĐHCĐ của Chủ tọa.
- 5.8 Thư ký cuộc họp có chức năng lập Biên bản Đại hội, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Thư ký cuộc họp có thể có một hoặc một số người giúp việc.

### **CHƯƠNG III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

- 6.1 Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành;
- 6.2 Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 7: Tiến hành Đại hội**

- 7.1 Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- 7.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này;
- 7.3 Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

#### **Điều 8: Thông qua Quyết định của Đại hội**

- 8.1 Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội;
- 8.2 Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:
  - Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty ;
  - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ;
  - Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty ;



**Điều 9: Thẻ biểu quyết.**

- 9.1 Thẻ biểu quyết phát cho các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại Đại hội. Thẻ biểu quyết phải được đóng dấu của Công ty ;
- 9.2 Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.
- 9.3 Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa các thông tin nêu tại điều 9.1 để phục vụ việc kiểm phiếu bằng phần mềm vi tính.

**Điều 10: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

- 10.1 Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu.
  - a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.
  - b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
    - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
    - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
  - c. Các Thẻ biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
    - + Thẻ không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty ;
    - + Thẻ bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;
    - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
    - + Thẻ có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS/HĐQT được thực hiện theo Quy chế riêng về bầu thành viên BKS/HĐQT được thông qua tại Đại hội.

10.3 Biểu quyết trực tiếp.

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10.1 và 10.2 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**Điều 11: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.**

11.1 Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- a. Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng/khu vực riêng.
- b. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- c. Kiểm tra tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết.
- d. Kiểm tra lần lượt từng Thẻ biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.

- e. Tính toán và loại bỏ số cổ phần không được quyền biểu quyết của cổ đông có liên quan (nếu có ở từng nội dung cần biểu quyết)
  - f. Niêm phong toàn bộ Thẻ biểu quyết, bàn giao lại cho Chủ tọa Đại hội.
- 11.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- a. Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu
  - b. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
    - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
    - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
    - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia dự họp;
    - + Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu;
    - + Số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
    - + Số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề.
    - + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu.

**Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của các cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

**Điều 13: Biên bản Đại hội**

- 13.1 Nội dung Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản đại hội.
- 13.2 Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 13.3 Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty ;
- 13.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc.
- 13.5 Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 14: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- 14.1 Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- 14.2 Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 15: Hiệu lực thi hành của Quy chế**

- 15.1 Quy chế này gồm III Chương, 15 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua và thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ-HANOI CITY ngày 4 tháng 6 năm 2012.
- 15.2. Quy chế này có thể sửa đổi tại từng thời điểm trên cơ sở đề xuất của HĐQT Công ty và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

(đã ký)

**MAI HƯƠNG NỘI**





**PHỤ LỤC 3**

*(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

-----☪ ☪ ☪-----

Số: /2016/TTr-BKS-HANOI CITY JSC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----☪ ☪ ☪-----

*Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016*

**TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**V/v: Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các vấn đề dưới đây:

**1. Căn cứ, cơ sở thực hiện bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

- Nhiệm kỳ hoạt động của BKS đương nhiệm của Công ty đã hết hạn vào ngày 5/4/2016.
- Theo quy định tại Điều lệ Công ty, việc bầu thành viên BKS do ĐHĐCĐ quyết định.

**2. Số lượng, yêu cầu về điều kiện và cách thức bầu thành viên BKS:**

2.1 Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên

2.2 Yêu cầu về điều kiện bầu thành viên BKS:

- a. Ứng cử viên phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định;
  - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
  - Không giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
  - Tiêu chuẩn và điều kiện khác (nếu có) theo quyết định của pháp luật liên quan và ĐHĐCĐ tại từng thời điểm;
  - Ưu tiên ứng viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- b. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS theo Quy chế Bầu cử được thông qua tại Đại hội. Dự thảo Quy chế Bầu cử được gửi kèm theo Tờ trình này.

Ban Kiểm soát kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**LÊ THỊ KIM THANH**

## PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

-----☪ ☉ ☽-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪ ☉ ☽-----

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

### QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021 TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“Công ty”) tiến hành họp thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo các quy định sau:

#### **Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:**

##### 1.1. Nguyên tắc bầu cử:

- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 20/5/2016- ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty) có mặt tại Đại hội.

#### **Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên BKS bầu bổ sung:**

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu là: 03 thành viên.

2.2. Thành viên BKS được bầu bổ sung cần phải đáp ứng được các tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành thành viên BKS theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;



- d) Tiêu chuẩn và điều kiện khác (nếu có) theo quyết định của pháp luật liên quan và ĐHĐCĐ tại từng thời điểm;
- e) Ưu tiên ứng viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;

**Điều 3: Điều kiện đề cử thành viên BKS:**

- 3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên.
- 3.2. Số lượng ứng viên: tối thiểu là 03 người
- 3.3. Việc đề cử được thực hiện như sau:
  - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông liên tục từ 6 tháng trở lên được đề cử 01 thành viên;
  - Quyền đề cử thành viên vào BKS của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông khác: thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử**

- 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bao gồm:
  - Văn bản ứng cử hoặc đề cử;
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
  - Bản sao Chứng minh nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn;
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 20/5/2016 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty).
- 4.2 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

**Điều 5: Phương thức bầu cử:**

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu.
- 5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho ứng cử viên.

**Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử:**

- 6.1 Thẻ bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Thẻ bầu cử thành viên BKS (“Thẻ bầu cử”), trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách ứng cử viên được đề cử vào BKS.

  - a. Thẻ bầu cử được đóng dấu tròn của Công ty;
  - b. Thẻ bầu cử có thể sử dụng mã số, mã vạch để giúp Ban kiểm phiếu (“BKP”) thực hiện việc kiểm phiếu được nhanh chóng và chính xác.
- 6.2 Quy định về cách ghi và tính hợp lệ của Thẻ bầu cử:
  - a. Thẻ bầu cử hợp lệ là Thẻ bầu cử đáp ứng đủ các tiêu chí sau:
    - Do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu tròn của Công ty;
    - Có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
    - Không bị rách, gạc, tẩy xoá, sửa chữa.

- b. Thẻ bầu cử không hợp lệ là Thẻ:
- Không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;
  - Không đóng dấu tròn của Công ty;
  - Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
  - Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
  - Có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;
  - Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS được bầu;
  - Nộp cho BKP sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong;

Các Thẻ bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách ghi Thẻ bầu cử

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên;
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS:

- a. Trước khi bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Trưởng BKP và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

6.4 Quy định việc kiểm phiếu:

- a. BKP thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- BKP làm việc trong 01 phòng riêng/khu vực riêng;
  - BKP có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
  - Kiểm tra tính hợp lệ của các Thẻ bầu cử;
  - Kiểm tra lần lượt từng Thẻ bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu;
  - Niêm phong toàn bộ các Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Chủ tọa;
- b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:
- Sau khi kiểm phiếu xong, BKP lập Biên bản kết quả kiểm phiếu;
  - Nội dung Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau:
    - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
    - Thành phần BKP;
    - Tổng số cổ đông tham gia dự họp;



- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Số và tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ;
- Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được bầu;
- Biên bản phải có chữ ký của các thành viên BKP.

**Điều 7. Nguyên tắc trúng cử thành viên thành viên BKS.**

Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ  $\geq 51\%$  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây:

Tỷ lệ số phiếu bầu = (Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải  $\geq 51\%$ .

**Điều 8. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

- 8.1 Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì BKP phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.
- 8.2 Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 9. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Đại hội.

**TM. Đại hội đồng cổ đông**

**Chủ tọa Đại hội**

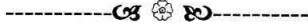
(đã ký)

**Mai Hương Nội**

## PHỤ LỤC 5

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

### BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

#### 1. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015

Năm 2015, kinh tế vĩ mô Việt Nam đã có mức tăng trưởng ổn định, lạm phát thấp, cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực. Thị trường bất động sản ghi nhận một năm bứt phá với lượng giao dịch lớn ở các phân khúc, mở ra một chu kỳ phát triển mới, hứa hẹn nhiều lạc quan trong năm 2016. Trong bối cảnh thuận lợi đó, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội ("**Công ty**") đã ghi nhận kết quả kinh doanh thành công với doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 4.920 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt 3.929 tỷ đồng, chiếm 80% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 792 tỷ đồng.

Trong năm 2015, các đợt mở bán rầm rộ của dự án Vinhomes Times City – Park Hill đã thực sự là dấu ấn nổi bật, tạo sức hút mạnh mẽ và hâm nóng thị trường bất động sản. Với đẳng cấp của một khu đô thị sinh thái mang đậm phong cách Singapore cùng tiêu chí về một phong cách "sống resort trong lòng đô thị", các căn hộ xanh, thông minh đã nhanh chóng hút khách ngay từ những ngày đầu mở bán. Công ty đã tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trên thị trường, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn, với hàng ngàn căn hộ được bán/chuyển nhượng thành công trong năm.

Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô dự án, năm 2015 cũng là năm sáng tạo linh hoạt, đi trước đón đầu khi Công ty đã ra mắt dòng sản phẩm bất động sản hoàn toàn mới là Vincom Shophouse. Với ưu điểm nổi trội vừa để kinh doanh, vừa sinh hoạt thuận tiện "một bước ra phố", Vincom Shophouse - Times City đã mở ra cơ hội đầu tư mới cho những khách hàng năng động và thành đạt.

Uy tín và vị thế doanh nghiệp của Công ty đã ngày càng được nâng cao trên thị trường, khi Vinhomes Times City là một trong 3 khu đô thị của Vingroup được báo chí và công chúng tôn vinh là khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam. Đặc biệt, thương hiệu Vinhomes đã được tổ chức định giá hàng đầu thế giới Brand Finance bình chọn là Top 3 thương hiệu đắt giá nhất Việt Nam và cũng là thương hiệu có giá trị lớn nhất về Bất động sản năm 2015.

*Chi tiết mời Quý vị xem trong bản Báo cáo của Ban Giám đốc và Báo cáo tình hình triển khai Dự án gửi kèm.*

#### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị ("**HDQT**")

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát, quản lý đối với Ban Giám đốc 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 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 trong năm 2015.

**3. Định hướng hoạt động năm 2016:**

- Năm 2016, Công ty tiếp tục xây dựng và bắt đầu bàn giao Giai đoạn 2 - Times City Park Hill, mang đến cho người dân Thủ đô một resort ngay trong lòng Hà Nội.
- Xây dựng hệ thống quản lý đô thị hiện đại với dịch vụ hoàn hảo, đưa Vinhomes Times City trở thành khu đô thị kiểu mẫu của Thủ đô và cả nước.
- Mở rộng và phát triển thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao Vinmec.
- Khẳng định chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, luôn song hành với các hoạt động vì cộng đồng và xã hội.
- Không ngừng nghiên cứu và tìm tòi cơ hội đầu tư mới trên thị trường để Công ty ngày càng phát triển, nâng cao giá trị thương hiệu, hiệu quả kinh doanh nhằm bảo vệ và gia tăng lợi ích lâu dài của Cổ đông cũng như đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Trân trọng cảm ơn.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Mai Hương Nội**

## PHỤ LỤC 6

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

### BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2016

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2015, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“**Công ty**”) đã nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đề ra. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty trong năm 2015 đạt 4.920 tỷ đồng, phát sinh chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê bất động sản đầu tư và dịch vụ y tế cao cấp. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 792 tỷ đồng.

Trong năm 2015, ngoài việc triển khai mạnh mẽ hoạt động xây dựng giai đoạn 2 Times City – Park Hill, Công ty còn hoàn thành bàn giao gần hết số lượng căn hộ còn lại thuộc giai đoạn 1, doanh thu bán Bất động sản đạt hơn 3.929 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec sau bốn năm đưa vào vận hành đã đạt được nhiều thành tựu khả quan và đang từng bước chiếm lĩnh thị trường dịch vụ y tế cao cấp trong nước với mức doanh thu trong năm đạt hơn 785 tỷ đồng.

**Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2015 theo Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam:**

Chỉ tiêu	Thực hiện (tỷ đồng)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.920
Lợi nhuận trước thuế	979
Lợi nhuận sau thuế	792

#### **Về kế hoạch kinh doanh năm 2016**

Trong thời gian tới, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục được duy trì theo định hướng đã xác định. Theo đó, Công ty sẽ phấn đấu để trở thành một trong những công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam, phát triển theo tiêu chí bền vững và hiệu quả.

Để thực hiện được mục tiêu này, trong năm 2016, Ban Giám đốc sẽ triển khai các hoạt động cụ thể như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai Dự án Times City Park Hill Giai đoạn II theo đúng kế hoạch đặt ra, sớm mang lại lợi ích kinh tế và thu hồi vốn đầu tư;
- Tiếp tục triển khai các dịch vụ y tế cao cấp tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, góp phần làm giảm tải cho các Bệnh viện công, đảm bảo an sinh xã hội;
- Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiếp tục hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp;
- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ quản trị hiện đại, hướng tới thông lệ quốc tế.



Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2015, Công ty với đội ngũ Cán bộ lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên trẻ, có năng lực và đầy tâm huyết, với quyết tâm nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển Công ty ngày một lớn mạnh, sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai có hiệu quả nhất các đường lối, chiến lược đã được Hội đồng quản trị hoạch định để dần trở thành thương hiệu bất động sản hàng đầu trên thị trường trong nước và quốc tế.

*Nơi nhận:*

*- Như trên;*

*- Lưu Văn phòng.*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN**

**ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

**Tổng Giám đốc**

(đã ký)

**Nguyễn Việt Quang**

## PHỤ LỤC 7

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

### BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2015 là một năm kinh tế Việt Nam có nhiều dấu hiệu tích cực, theo đó Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (“**Công ty**”) đã đạt được những kết quả khả quan.

Với trách nhiệm, chức năng và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát trong năm 2015 đã hoàn thành tốt công việc của mình như giám sát, kiểm tra tính tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan tới công tác kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư góp vốn; định kỳ kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty.

#### 1. Đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được Ban Giám đốc Công ty lập và được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty và các công ty con tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2015 theo báo cáo tài chính như sau:

<b>a. Về kết quả kinh doanh</b>		Đơn vị tính: Tỷ đồng
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	4.920
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	979
- Lợi nhuận sau thuế	:	792
<b>b. Về tài sản của Công ty:</b>		
- Tài sản ngắn hạn	:	12.377
- Tài sản dài hạn	:	12.930
- Tổng tài sản	:	25.307
<b>c. Nợ phải trả</b>		
- Vay ngắn hạn và dài hạn	:	4.972
- Người mua trả tiền trước	:	7.960
- Các khoản nợ phải trả khác	:	5.246
- Tổng vay và nợ phải trả	:	18.178
<b>d. Vốn chủ sở hữu:</b>		
- Vốn góp của cổ đông	:	2.000



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	:	1.447
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	:	3.723
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	:	(41)
- Tổng vốn chủ sở hữu	:	7.129

Trong năm 2015, tổng doanh thu của Công ty đạt 4.920 tỷ đồng do đã hoàn thành và bàn giao được cho khách hàng 1.625 căn hộ, doanh thu Bất động sản đạt 3.929 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan cũng đạt 786 tỷ đồng, đánh dấu một năm thành công của hệ thống bệnh viện Vinmec. Ngoài ra doanh thu cho thuê bất động sản và doanh thu khác cũng đạt hơn 177 tỷ đồng. Có thể nói trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường thì việc đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận như trên là một thành tích nổi bật của Công ty trong năm 2015 vừa qua.

## **2. Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) và Hội đồng quản trị (“HĐQT”):**

Ban kiểm soát đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2015 phát triển an toàn, bền vững, tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm soát đánh giá HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan đã tổ chức thực hiện tốt và không để xảy ra thiếu sót hay vi phạm nào lớn ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

## **3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy chế quản trị nội bộ công ty:**

Nhờ việc thực hiện nghiêm túc quản trị công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể liên quan đến hoạt động của Công ty. Ban Giám đốc cũng đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế nhiều rủi ro và sai phạm. Trong năm 2015, Ban Kiểm soát cũng đã đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ quy chế hoạt động, nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát, đặc biệt là với các giao dịch trọng yếu và giao dịch với các bên liên quan, bên có lợi ích chung.

Bước sang năm 2016, phân khúc thị trường bất động sản cao cấp ngày càng cạnh tranh mạnh mẽ, cùng với việc đẩy nhanh hoàn thiện các cấu phần của dự án Times City Park Hill và triển khai các dự án mới, khối lượng công việc và những thách thức trở ngại sẽ vẫn tiếp tục đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho HĐQT, Ban Giám đốc và cán bộ nhân viên. Để phát huy cao vai trò kiểm soát của mình, Ban Kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng Ban Kiểm soát**

(đã ký)

**Lê Thị Kim Thanh**