

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2015

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: 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: 84-(351) 384 77 56 Fax: 84-(351) 386 66 89
- Email: dothinamhanoi@gmail.com
- Vốn điều lệ: 116.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NHA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NHA/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT		6	100%	
2	Ông: Cù Đức Ngọc	Ủy viên HĐQT		6	100%	
3	Ông: Đặng Văn Lành	Ủy viên HĐQT		6	100%	
4	Ông: Nguyễn Hồng Thái	Ủy viên HĐQT		6	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Hùng	Ủy viên HĐQT		6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết	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	03/2015/NHA/NQ-HĐQT	14/5/2015	Họp HĐQT thay đổi người đại diện theo pháp luật
4	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.
5	05/2015/NHA/NQ-HĐQT	14/09/2015	V/v trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.
6	07/2015/NHA/NQ-HĐQT	17/09/2015	V/v trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 (đính chính).

III. Ban kiểm soát :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Tạ Ngọc Nhất	Trưởng BKS		4	100%	
2	Ông: Mai Thanh Trọng	TV BKS		4	100%	
3	Ông: Vũ Văn Đồng	TV BKS		4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2015, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2015, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2015) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Không thay đổi
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc: Không có.

22
3
ING
IG
HÁ
Đ
IÀ M
T.H

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2015)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT		168281715	30/3/2006	CA Hà Nam	TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	1.480.200	12,76%	
1	Nguyễn Ngọc Hương		Vợ	168407051	17/02/2009	CA Hà Nam	TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	150.000	1,29%	
2	Nguyễn Xuân Mai		Anh trai	161134081	04/8/2011	CA Hà Nam	P. Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý, T. Hà Nam			
3	Nguyễn Đức Vương		Anh trai	168160681	12/09/2002	CA Hà Nam	TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam			
4	Nguyễn Văn Khánh		Em trai	168047503	09/02/1999	CA Hà Nam	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			
5	Đặng Thị Diệp		Mẹ	168047941	28/02/1999	CA Hà Nam	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam			
6	Nguyễn Đức Kiên		Con trai	168551460	13/6/2012	CA Hà Nam	TT Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	500.000	4,31%	
II	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, cán bộ CBTT		168514123	18/02/2011	CA Hà Nam	Xã Tiên Hải, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	57.700	0,50%	
1	Nguyễn Hồng Cẩm		Bố	160350269	29/07/1978	CA Hà Nam Ninh	Xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
2	Nguyễn Thị Thúy		Mẹ	161388257	02/10/1980	CA Hà Nam Ninh	Xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
3	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	168082061	27/09/2013	CA Hà Nam	Xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
4	Nguyễn Thị Thanh Thùy		Chị	165385819	25/11/2008	CA Hà Nam	xã Châu Sơn, H. Duy Tiên, T. Hà Nam			
5	Nguyễn Thị Thoan		Em gái	162239003	30/09/1996	CA Nam Hà	Xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
6	Nguyễn Hồng Nghĩa		Em trai	168028294	11/03/1998	CA Hà Nam	Xã Tiên Hải, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam			
III	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT		168169861	18/02/2003	CA Hà Nam	Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
1	Nguyễn Văn Lại		Bố	161027258	24/12/2012	CA Hà Nam	Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
3	Nguyễn Thị Thanh Hà		Vợ	168064257	01/4/1999	CA Hà Nam	Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
4	Nguyễn Thị Lan		Chị gái				Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
5	Nguyễn Văn Hậu		Em trai	168203080	03/3/2011	CA Hà Nam	Xã Chính Lý, H. Lý Nhân, tỉnh Hà Nam			
IV	Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT		168459612	06/05/2010	CA Hà Nam	Tổ 6, P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam	18.000	0,16%	
1	Nguyễn Thị Nhung		Vợ	161888602	25/11/1998	CA Hà Nam	P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam			
2	Cù Mạnh Tuấn		Con trai	168406627	05/8/2009	CA Hà Nam	P. Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam			
3	Cù Thị Hoà		Chị gái				Xã An Nội, H. Bình Lục, T. Hà Nam			
4	Cù Mạnh Quân		Anh trai	168122378	15/9/2001	CA Hà Nam	Xã An Nội, H. Bình Lục, T. Hà Nam			
5	Cù Thị Nhật		Chị gái	161046868	18/03/1979	CA Hà Nam Ninh	Xã An Nội, H. Bình Lục, T. Hà Nam			
6	Cù Thị Lan		Chị gái	161046882	18/03/1979	CA Hà Nam Ninh	Xã An Nội, H. Bình Lục, T. Hà Nam			

11/2/01/TH
12/2/01/TH
13/2/01/TH
14/2/01/TH
15/2/01/TH
16/2/01/TH
17/2/01/TH
18/2/01/TH
19/2/01/TH
20/2/01/TH

V	Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT	168145203	07/11/2002	CA Hà Nam	P.Quang Trung, Phú Lý, Hà Nam	15.000	0,13%
1	Hà Thị Bình	Vợ	168295593	14/09/2006	CA Hà Nam	P.Quang Trung, Phú Lý, Hà Nam		
2	Đặng Thị Vin	Chị gái	168064364	21/05/1999	CA Hà Nam	Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam		
3	Đặng Thị Vui	Chị gái	161134012	16/04/1979	CA Hà Nam Ninh	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam		
4	Đặng Thị Min	Chị gái	011204335	23/08/2001	CA Hà Nội	Tổ 13, thị trấn Đông Anh, Hà Nội		
5	Đặng Xuân Phong	Em trai	010970837	30/09/2004	CA Hà Nội	Ngõ Thịnh Hào 1, Đống Đa, Hà Nội		
6	Đặng Xuân Phương	Em trai	011699053	04/01/2006	CA Hà Nội	XN Đầu máy xe lửa Hà Nội, Khám Thiên, Hà Nội		
VI	Nguyễn Hoàng Đạo	Kế toán trưởng	168139245	29/3/2007	CA Hà Nam	Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam	11.000	0,09%
1	Nguyễn Thế Đình	Bố	168001961	10/6/1997	CA Hà Nam	Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam		
2	Lê Thị Quý	Mẹ	168398345	16/12/2008	CA Hà Nam	Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam		
3	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh	Chị gái	168001959	16/12/2008	CA Hà Nam	Thị trấn Hòa Mạc, Duy Tiên, Hà Nam		
VII	Tạ Ngọc Nhất	Trưởng ban kiểm soát	168347743	29/12/2007	CA Hà Nam	Đội Sơn, Duy Tiên, Hà Nam	30.000	0,26%
1	Tạ Kim Huỳnh	Bố	168200212	29/01/2004	CA Hà Nam	Đội Sơn, Duy Tiên, Hà Nam		
2	Trần Thị Hương	Mẹ	161732851	01/8/2012	CA Hà Nam	Đội Sơn, Duy Tiên, Hà Nam		
3	Tạ Đức Nhật	Em trai	168347157	13/12/2007	CA Hà Nam	Đội Sơn, Duy Tiên, Hà Nam		
VIII	Vũ Văn Đồng	Thành viên ban kiểm soát	168145851	20/11/2007	CA Hà Nam	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam	7.500	0,06%
1	Đặng Thị Diệp	Mẹ	161113288	31/03/1979	CA Hà Nam Ninh	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam		
2	Vũ Thị Thoát	Vợ	168065167	28/05/1999	CA Hà Nam	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam		
3	Vũ Văn Cương	Anh trai	161113289	31/03/1979	CA Hà Nam Ninh	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam		
4	Vũ Mạnh Cường	Anh trai	168239780	16/12/2004	CA Hà Nam	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam		
5	Vũ Quang Tỏa	Anh trai	161719445	10/04/1987	CA Hà Nam Ninh	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam		
6	Vũ Văn Thành	Anh trai	162015549	16/04/1992	CA Nam Hà	Yên Nam, Duy Tiên, Hà Nam		
IX	Mai Thanh Trọng	Thành viên ban kiểm soát	168103969	19/02/2001	CA Hà Nam	Kiến Khê, Thanh Liêm, Hà Nam	7.500	0,06%
1	Mai Thanh Long	Bố	168315845	12/03/2007	CA Hà Nam	Kiến Khê, Thanh Liêm, Hà Nam		
2	Đào Thị Năm	Mẹ	168315844	12/03/2007	CA Hà Nam	Kiến Khê, Thanh Liêm, Hà Nam		
3	Mai Thanh Sang	Anh trai	168003789	16/05/1997	CA Hà Nam	Kiến Khê, Thanh Liêm, Hà Nam		
4	Mai Thị Xuyên	Chị gái				Kiến Khê, Thanh Liêm, Hà Nam		

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN MINH HOÀN

CTCP