

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
NAM HÀ NỘI

Hà Nam, ngày 29 tháng 3 năm 2019



I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
- Giấy CNĐKKD : Giấy CN ĐKKD số 0700222689 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 27 tháng 11 năm 2007, thay đổi lần thứ 06 ngày 08 tháng 08 năm 2018;
- Vốn điều lệ : 150.515.250.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ năm trăm mười lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng);
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 150.515.250.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ năm trăm mười lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng);
- Địa chỉ : Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Số điện thoại : (0226)3847756
- Số fax : (0226)3866689
- Website : www.namhanoi.com.vn
- Mã cổ phiếu : NHA

- Quá trình hình thành và phát triển:

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội tiền thân là Công ty TNHH Thành Mỹ được thành lập ngày 26 tháng 03 năm 2004, ngành nghề chính ban đầu là xây dựng, khai thác và chế biến đá, mua bán vật liệu xây dựng, với số vốn điều lệ ban đầu là 2.500.000.000 đồng.

Ngày 30 tháng 06 năm 2006 Công ty TNHH Thành Mỹ thay đổi đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ lên 26.000.000.000 đồng và đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh là kinh doanh bất động sản, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, kinh doanh siêu thị và cho thuê văn phòng, sản xuất kinh doanh chế biến hàng lâm sản, kinh doanh xuất nhập khẩu.

Ngày 27 tháng 11 năm 2007 Công ty TNHH Thành Mỹ được đổi tên thành Công ty Cổ phần Thành Mỹ đồng thời tăng vốn điều lệ lên 58.000.000.000 đồng với 05 cổ đông chính, với hoạt động kinh doanh như trước.



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

Ngày 25 tháng 01 năm 2010 Công ty chính thức đổi thành Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội theo giấy phép đăng ký kinh doanh số **0700222689** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp với số vốn điều lệ là 58.900.000.000 đồng với 03 cổ đông chính, đánh dấu một bước thay đổi mới trong tiến trình phát triển mới của Tổng công ty.

Ngày 08 tháng 02 năm 2010, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngày 13 tháng 07 năm 2010, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) – Mã chứng khoán: NHA

Ngày 10 tháng 05 năm 2011, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội chính thức niêm yết bổ sung 2.450.000 cổ phiếu trên HNX, đưa tổng số vốn của Tổng công ty lên 88.350.000.000 đồng.

Ngày 11 tháng 02 năm 2015, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội chính thức niêm yết bổ sung 265.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động và ngày 12/03/2015 niêm yết bổ sung 2.500.000 cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược trên HNX, đưa tổng số vốn của Tổng công ty lên 116.000.000.000 đồng.

Ngày 15 tháng 06 năm 2017, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội niêm yết bổ sung 1.160.000 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với mục đích bổ sung vốn lưu động. Theo đó, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đã phát hành thành công 1.159.997 cổ phiếu trên HNX, đưa tổng số vốn của Tổng công ty lên 127.599.970.000 đồng.

Ngày 21 tháng 6 năm 2018, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thực hiện niêm yết bổ sung 2.041.528 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2017. Theo đó, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đưa tổng số vốn điều lệ lên 148.015.250.000 đồng.

Ngày 08 tháng 08 năm 2018, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội chính thức niêm yết bổ sung 250.000 cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động, đưa tổng số vốn điều lệ của công ty lên 150.515.250.000 đồng.

2. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

a. *Ngành nghề kinh doanh:*

– Xây dựng công trình: Dân dụng (xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, siêu thị,...), Công nghiệp, Giao thông (cầu, đường, cống,...), Thủy lợi, xây dựng công trình điện lực (đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35 KV trở xuống), lắp đặt trang thiết bị cho các



công trình xây dựng;

- Đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, khu đô thị và dân cư;
- San lấp và chuẩn bị mặt bằng;
- Khai thác đá, đất, cát, sỏi, chế biến đá;
- Mua bán vật liệu xây dựng: Gạch ngói, xi măng, đá, cát sỏi;
- Mua bán hàng trang trí nội ngoại thất, mua bán sắt thép;
- Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;
- Kinh doanh xăng, dầu, gas, khí hóa lỏng;
- Mua bán đá mỹ nghệ;
- Sản xuất sản phẩm từ bê tông, sản xuất bê tông đúc sẵn, ống, cột bê tông, cọc bê tông cốt thép và cấu kiện bê tông khác;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy;
- Sản xuất kinh doanh chế biến hàng lâm sản;
- Cho thuê máy móc, thiết bị thi công công trình;
- Kinh doanh bất động sản, kinh doanh siêu thị và cho thuê văn phòng;
- Kinh doanh du lịch và các dịch vụ du lịch;
- Kinh doanh khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Mua bán hàng kim khí, điện máy, máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện);
- Kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa;
- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.

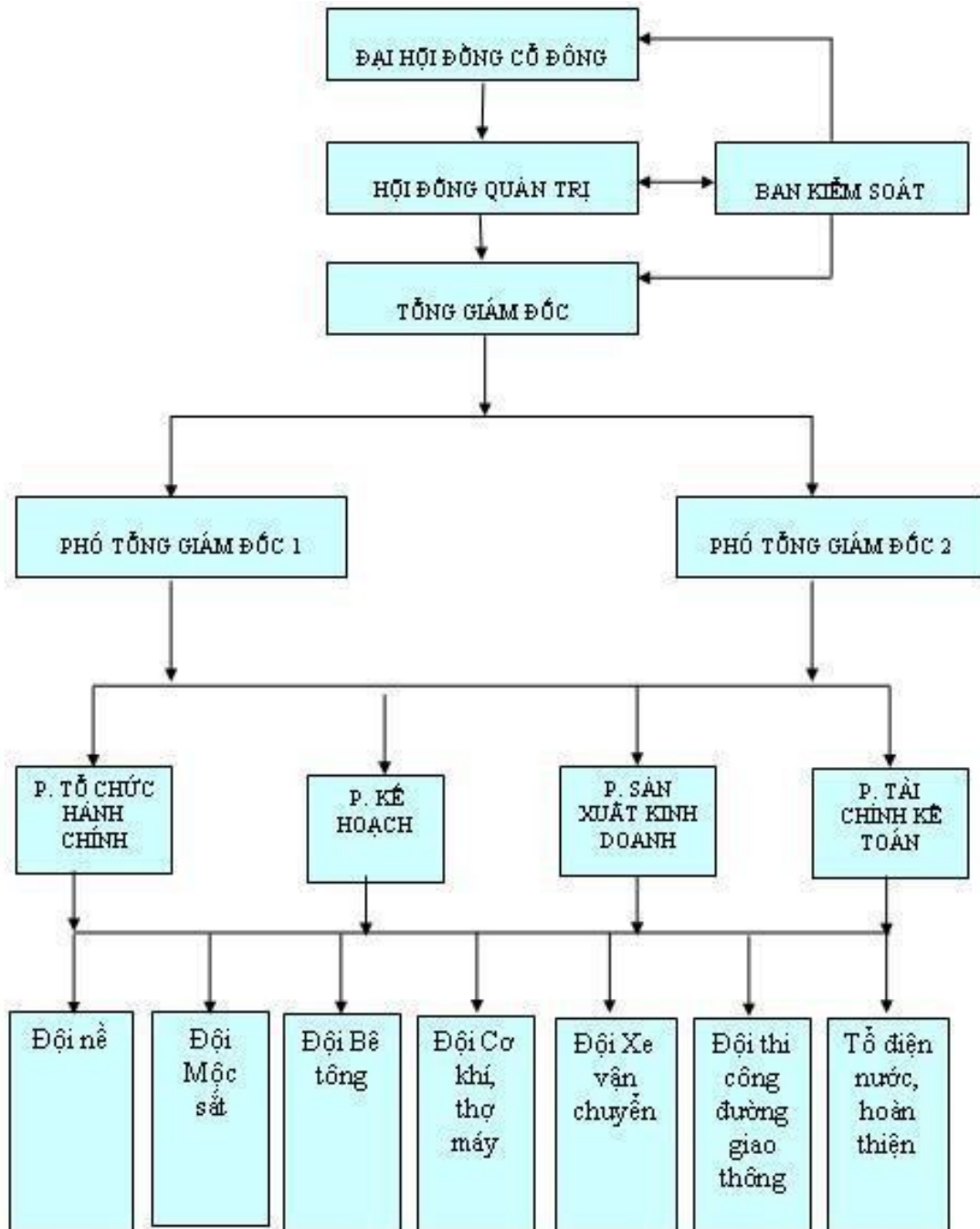
b. Địa bàn kinh doanh:

- Tổng công ty hoạt động chủ yếu tại tỉnh Hà Nam và các vùng lân cận.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

– Mô hình quản trị: mô hình quản trị tuân theo mô hình quản trị của công ty đại chúng niêm yết.

– Cơ cấu bộ máy quản lý:



Các công ty con, công ty liên kết: Không.



4. Định hướng phát triển.

Các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty:

a) Các mục tiêu chủ yếu của Tổng công ty:

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, không ngừng tổ chức và phát triển hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nhằm mục đích thu lợi nhuận tối đa, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Ngân sách Nhà nước và phát triển Tổng công ty vững mạnh.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tiếp tục phát huy tối đa kinh nghiệm và nguồn lực hiện có để đẩy mạnh phát triển hai lĩnh vực chính: đầu tư xây dựng các khu đô thị và xây lắp công trình. Tập trung đầu tư cho lĩnh vực thiết kế, xây dựng các khu đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, thiết kế các mô hình nhà chung cư cao cấp, nhà biệt thự, văn phòng cho thuê nhà đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Duy trì và phát huy đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của công ty, tối đa hóa lợi ích của khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty và xã hội. Mục tiêu tăng trưởng của công ty về doanh thu và lợi nhuận trong các năm từ 2010- 2020 phấn đấu mức tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10% trở lên.

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Tổng công ty:

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội mong muốn mang lại cho các cư dân đô thị một môi trường sống hiện đại, thân thiện, đồng thời gắn gũi với thiên nhiên.

5. Các rủi ro.

a. Rủi ro kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế

Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 10 năm gia nhập WTO mặc dù bị ảnh hưởng do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng vẫn duy trì được chuỗi tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 10 năm là 6,29%. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo thì năm 2019 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng là 6,5%. Tốc độ tăng trưởng cao và ổn định mang lại tác động tốt tới hầu hết các ngành trong nền kinh tế.

Năm 2018, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,08% cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra và so với các mức tăng của các năm từ 2011 – 2017 sau 10 năm tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam mới vượt ngưỡng 7% kể từ năm 2008. Trong đó, 3 năm 2012 – 2014, GDP đều dưới 6% và 3 năm còn lại 2011, 2015, 2017 đều dưới 6,7%. Trong mức tăng 6,81%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy



sản đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng 2,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8% và khu vực dịch vụ tăng 7,44%.

Năm 2019, kinh tế Việt Nam vẫn còn phải đương đầu với những khó khăn, thách thức do nền kinh tế thế giới chưa ổn định, cụ thể là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung chưa đi đến đâu, khủng hoảng nợ công chưa giải quyết triệt để ở khu vực châu Âu, thâm hụt ngân sách ở các nước phát triển... Trong nước, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, lạm phát, lãi suất tuy đã giảm nhưng vẫn còn có những ảnh hưởng chưa tốt đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, sức mua trong nước giảm..., nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Với những diễn biến về kinh tế thế giới và trong nước thời gian qua và triển vọng sắp tới, có thể thấy áp lực rất lớn để Việt Nam đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô đã đề ra trong năm nay. Tuy nhiên, có nhiều nhận định cho rằng nền kinh tế năm nay có nhiều khả quan bởi sự xuất hiện của những tín hiệu tốt đánh dấu sự phục hồi.

Lãi suất, tỷ giá và lạm phát:

Năm 2018, lãi suất có xu hướng giảm nhẹ nhưng về cơ bản vẫn được duy trì ở mức thấp, có tác động tích cực và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ. Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 0,8% - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng không tăng so với năm 2018, với tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5% - 8%/ năm tăng từ 0,1% - 0,8% so với mức 6,4% - 7,2%/ năm của năm 2018. Mặt khác, lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6%/ năm đối với ngắn hạn; 9,3% - 10%/ năm đối với trung và dài hạn. Đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường, lãi suất cho vay dao động ở mức 6,8% - 9%/ năm đối với ngắn hạn; 9,3% - 11%/ năm đối với trung và dài hạn. Đối với khách hàng tốt, tình hình tài chính minh bạch và lành mạnh, lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4% - 5%/ năm. Lãi suất được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp theo như chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giữ ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, do mức huy động đã tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với mức tín dụng kể từ tháng 8/2018 cùng với động thái NHNN mua vào đồng USD trong năm nay khiến thị trường bị dư thừa vốn.

Lạm phát là yếu tố vĩ mô có thể tác động đến mọi chủ thể trong nền kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. Lạm phát cao hoặc siêu lạm phát sẽ khiến giá cả nguyên liệu đầu vào và đầu ra biến động không ngừng, gây ra sự ổn định giả tạo của quá trình sản xuất và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngược lại, nếu lạm phát quá thấp (1,84 % năm 2014) kéo dài cộng thêm thâm hụt ngân sách liên tiếp



có thể làm cho tăng trưởng kinh tế phục hồi chậm, thậm chí dễ dẫn đến trì trệ, tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn rất dễ dẫn tới suy thoái kinh tế.

Do trong cơ cấu vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh luôn có yếu tố vay nợ nên bất kỳ sự thay đổi nào của lãi suất trên thị trường và lạm phát của nền kinh tế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong thời gian qua, lãi suất cho vay của các ngân hàng có xu hướng giảm, đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế. Trong ngắn hạn yếu tố lãi suất chưa thực sự ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của Công ty do ban lãnh đạo Công ty luôn có được sự chủ động và những điều chỉnh kịp thời trong công tác điều hành. Tuy nhiên, trong dài hạn, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế và tình hình lãi suất trên thị trường biến động ngày càng phức tạp là một yếu tố rủi ro sẽ tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b. Rủi ro luật pháp

Các công ty trong ngành chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính sách Nhà nước như định hướng phát triển ngành bất động sản, khuyến khích hay hạn chế, các chính sách về thuế, về tài nguyên và quản lý môi trường. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, gây ra biến động trong lợi nhuận.

Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hoạt động của Tổng công ty chịu sự điều chỉnh của các văn bản Pháp luật về Luật Doanh nghiệp, các văn bản Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Luật và các văn bản dưới luật đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đang trong quá trình hoàn thiện, sự thay đổi về mặt chính sách luôn tiềm ẩn và khi xảy ra, bất cứ sự thay đổi nào sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh của Tổng công ty.

c. Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của công ty

Rủi ro ngành

Nguyên liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí xây dựng, đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động sản xuất xây dựng của các doanh nghiệp. Vì vậy, biến động giá cả nguyên liệu sẽ tác động đến doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty, đặc biệt là những nguyên liệu này hiện nay của Tổng công ty được cung cấp từ đối tác ở các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên... nên nguồn nguyên liệu được cung cấp còn nhiều hạn chế.

Rủi ro về cạnh tranh

Hoạt động xây dựng công trình của Tổng công ty chủ yếu tập trung vào công trình dân dụng, thủy lợi, công trình điện lực. Việc không đa dạng hóa các hoạt động khác có thể tạo rủi ro cho công ty



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

trong trường hợp ngành này gặp khó khăn. Trong trường hợp này, hoạt động xây dựng của công ty sẽ bị xáo trộn.

Bên cạnh đó việc phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài phần lớn những doanh nghiệp này đều có tiềm lực mạnh về vốn công nghệ và nguồn lực... Điều này sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Rủi ro khác

Các rủi ro bất khả kháng như động đất, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh ... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Tổng công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2018 Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội đạt doanh thu trên 104,67 tỷ đồng, đạt mức lợi nhuận trước thuế là trên 34,38 tỷ đồng, mức lợi nhuận sau thuế đạt hơn 27,37 tỷ đồng.

– Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	150.000.000.000	104.674.828.448	69,78
Lợi nhuận trước thuế	20.000.000.000	34.387.334.075	171,94
Lợi nhuận sau thuế	16.000.000.000	27.376.531.388	171,10
Cổ tức	10%	16%	160

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Hồng Thái	Tổng giám đốc	19/02/1979	711.625	4,73

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

Phạm Ngọc Duyên	Phó Tổng giám đốc	21/01/1979	382.800	2,54
Nguyễn Hoàng Đạo	Phó Tổng giám đốc	29/07/1987	652.036	4,33
Tạ Ngọc Nhất	Kế toán trưởng	21/08/1990	102.080	0,68

Sơ yếu lý lịch các thành viên ban điều hành:

❖ Tổng giám đốc - Ông Nguyễn Hồng Thái

Họ và tên : **Nguyễn Hồng Thái**

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 19/02/1979

CMND : 168514123 cấp ngày 18/02/2011 tại công an Hà Nam

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân Toán-Tin.

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
Từ năm 2003 đến năm 2004	Nhân viên phòng kế hoạch	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam
Từ 2005 đến 5/2015	Phó Tổng giám đốc	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
5/2015 đến nay	Tổng giám đốc	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Chức vụ hiện nay : Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc.

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với công ty : Không



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

Thù lao và các khoản lợi ích khác : không

Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 711.625 cổ phần chiếm 4,73%

tổng số cổ phần của Tổng công ty

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của : Không

Tổng công ty

❖ **Phó Tổng giám đốc – Phạm Ngọc Duyệt**

Họ và tên : Phạm Ngọc Duyệt

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 21/01/1979

CMND : 168442238

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Hà Nam

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư cầu đường

Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
06/2002 – 09/2007	Cán bộ kỹ thuật	Công ty liên doanh công trình Hữu Nghị-CIENCO 8
10/2007- 31/12/2009	Cán bộ kỹ thuật	Công ty CP Thành Mỹ
1/2010 - 4/2017	Trưởng phòng kỹ thuật	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
4/2017 đến nay	Phó Tổng giám đốc	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

Các khoản nợ đối với Tổng công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 382.800 cổ phần chiếm 2,54%

tổng số cổ phần của Tổng công ty

Những người có liên quan nắm : Không

giữ cổ phiếu của Tổng công ty

❖ **Phó Tổng giám đốc – Nguyễn Hoàng Đạo**

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Đạo

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 29/7/1987

CMND : 168139245 Ngày cấp: 29/3/2007 Tại: CA Hà Nam.

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Phố Đông Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên.

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế.

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
11/2010 - 15/01/2013	Nhân viên kế toán	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
15/01/2013 - 25/02/2018	Kế toán trưởng	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
25/02/2018 - nay	Phó Tổng giám đốc	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Tổng công ty : Không

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 652.036 cổ phần chiếm 4,33%

tổng số cổ phần của Tổng công ty

Những người có liên quan nắm giữ : Không

cổ phiếu của Tổng công ty

❖ Kế toán trưởng – Tạ Ngọc Nhất

Họ và tên : Tạ Ngọc Nhất

Giới tính : Nam

Ngày sinh : 21/8/1990

CMND : 1683347743

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Địa chỉ thường trú : Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam

Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế

+ Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Đơn vị công tác
24/04/2015 – 25/02/2018	Trưởng BKS	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.
25/02/2018 - nay	Kế toán trưởng	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng

Chức vụ nắm giữ ở tổ chức khác : Không

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Các khoản nợ đối với Tổng công ty : Không

Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không

Lợi ích liên quan đối với Tổng công ty : Không

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân : 102.080 cổ phần chiếm 0.68%

tổng số cổ phần của Tổng công ty

Những người có liên quan nắm giữ : Không

cổ phiếu của Tổng công ty



Những thay đổi trong ban điều hành

Trong năm 2018, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội có sự thay đổi trong ban điều hành:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế Toán trưởng với ông Nguyễn Hoàng Đạo và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Đạo vào vị trí Phó Tổng giám đốc.

- Bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Nhất vào vị trí Kế toán trưởng của Tổng công ty.

b. Chính sách đối với người lao động, Số lượng lao động trong Tổng công ty.

Tính đến 31/12/2018 Tổng công ty có 76 người trong đó: Biên chế chính thức 28; số còn lại là hợp đồng mùa vụ và thông qua các đội trưởng quản lý và tuyển dụng.

Chính sách đối với người lao động

Nhân tố con người từ lâu vẫn được coi là nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, do đó lãnh đạo Tổng công ty đã rất chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo nhân lực.

Chính sách tuyển dụng

Tổng công ty thực hiện tuyển dụng lao động cả trong nội bộ lẫn bên ngoài Tổng công ty nhằm mục đích tìm được những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu của công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty.

Trong nội bộ: Đề bạt các vị trí quản lý, lãnh đạo: Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng, phó phòng... đây là lực lượng lao động đã quen với công việc, hiểu biết rõ về Tổng công ty, trung thành với Tổng công ty.

Thu hút lao động bên ngoài doanh nghiệp.

Thông qua các phương tiện truyền thông, trung tâm giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, thông báo tuyển dụng ở các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề... Tổng công ty thu hút lao động ở các lĩnh vực: công nhân kỹ thuật, kỹ sư, cử nhân kinh tế, ngoại ngữ, kế toán, ... ưu tiên những cá nhân có kinh nghiệm làm việc.

Chính sách đào tạo.

Tổng công ty chú trọng việc đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối với nhân viên nghiệp vụ. Việc đào tạo tại Tổng công ty được thực hiện theo hướng sau:



– Đối với lao động trực tiếp: mở các lớp bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về ngành. Tổng công ty tiến hành đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao hiệu quả lao động của các lao động hiện có. Người lao động cũng luôn được khuyến khích và tạo điều kiện tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nhằm đáp ứng được yêu cầu mới trong công tác.

– Đối với lao động các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Tổng công ty luôn tạo điều kiện tham gia học với ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu công việc, tham gia các lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về các chế độ, chính sách của Nhà nước...

Chế độ làm việc.

Tổng công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Về điều kiện làm việc: văn phòng làm việc, nhà xưởng được thiết kế khang trang, thoáng mát đảm bảo đến mức tối đa an toàn vệ sinh lao động, tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc để người lao động phát huy được hiệu quả lao động.

Chính sách lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động.

Nhằm khuyến khích động viên cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, tăng năng suất chất lượng hoàn thành công việc, Tổng công ty có chủ trương khen thưởng kịp thời đối với cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp xây dựng cho Tổng công ty cũng như các sáng kiến làm tăng hiệu quả công việc. Việc xét thưởng căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí. Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng xử lý, kỷ luật thích đáng những cá nhân có hành vi gây thiệt hại đến hình ảnh và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án, công trình:

– Đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư tại Dự án BT đường kết nối từ Ngã ba Hòa Mạc đi đến đường ĐH05 (từ trung tâm hành chính cũ đến khu Trung tâm hành chính mới) và hai dự án đối ứng để hoàn trả vốn là: Dự án khu nhà ở Chợ Lương (19,7ha) và Khu nhà ở đô thị Văn Xá (15,3 ha), Hoàn thiện thủ tục đầu tư tại dự án Khu dân cư Mộc Bắc(8,1ha), Dự án 05 tuyến đường trục chính khu vực Trung tâm đô thị Duy Tiên theo hình thức BT ...

– Tiếp tục góp vốn vào Công ty Cổ phần Cảng Yên Lệnh, Công ty Tân Cảng Đồng Văn Hà Nam để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án tại 02 công ty góp vốn trên.

– Tập trung máy móc, nhân lực để hoàn thiện công tác xây dựng sớm thu hồi vốn về Tổng công

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

ty tại các công trình xây dựng bằng vốn ngân sách như: Công trình đường giao thông ĐH06 từ Điệp Sơn xã Yên Nam đi thôn Nội xã Tiên Ngoại, Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, Công trình Nhà văn hóa trung tâm xã Châu Giang, Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá đất tại xã Bạch Thượng, ...

Các công ty con, công ty liên kết: Không

4. Tình hình tài chính**a. Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	158.222.337.859	187.641.748.516	18,59
Doanh thu thuần	92.390.940.240	104.674.828.448	13,29
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	29.606.330.501	34.387.334.075	16,15
Lợi nhuận khác	(49.232.167)		
Lợi nhuận trước thuế	29.557.098.334	34.387.334.075	16,34
Lợi nhuận sau thuế	23.255.225.802	27.376.531.388	17,72
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	14,5%	16%	10,34

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	6,65	5,77	
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	3,89	2,92	
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,045	0,05	
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,047	0,05	
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	5,65	2,72	
	- Doanh thu thuần/tổng tài sản	Lần	0,58	0,56	
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi				
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	25,17	26,15	
	- Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	15,39	15,36	
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản	%	14,69	14,59	
	- Hệ số LN hoạt động kinh doanh /DT thuần	%	32,04	32,85	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**a. Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 15.051.525 Cổ phần.

Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông.

b. Cơ cấu cổ đông (Tính đến ngày 18/03/2019):

STT	Cổ đông	Số lượng cổ phần (cổ phần)	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông trong nước	13.819.655	138.196.550.000	91,82
	Nhà nước	0	0	0
	Khác	13.819.655	138.196.550.000	91,82
II.	Cổ đông nước ngoài	1.231.870	12.318.700.000	8,18
	Tổng cộng	15.051.525	150.515.250.000	100

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Trong năm 2018, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thực hiện phát hành tăng vốn: vào ngày 21 tháng 06 năm 2018, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thực hiện niêm yết bổ sung 2.041.528 cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 (tỷ lệ 16%) đưa tổng số vốn điều lệ lên 148.015.250.000 đồng. Ngày 08 tháng 08 năm 2018, thực hiện niêm yết bổ sung 250.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động đưa tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty lên 150.515.250.000 đồng.



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ.

Trong năm 2018, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác.

Hiện tại, không có loại chứng khoán khác ngoài cổ phần của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch 2018	So sánh 2018/Kế hoạch	Năm 2017	So sánh 2018/2017
1	Doanh thu	104.674.828.448	150.000.000.000	(30,22%)	92.390.940.240	13,3
2	LNTT	34.387.334.075	20.000.000.000	71,94%	29.557.098.334	16,34
3	LNST	27.376.531.388	16.000.000.000	71,1%	23.255.225.802	17,72
4	Vốn chủ sở hữu	178.238.846.603	150.515.960.000	18,42%	151.028.315.215	18,02

So với năm 2017, năm 2018 Tổng công ty đạt mục tiêu thận trọng với doanh thu.

Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Tổng công ty đầu năm 2018 là: 158.222.337.859 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2018 là: 187.641.748.516 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2018 thì tài sản của Tổng công ty đã tăng 29.419.410.657 đồng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn đã tăng 6.403.449.113 đồng cùng với đó thì tài sản dài hạn tăng 23.015.961.544 đồng.

Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA= 14,59%, cho thấy Tổng công ty sử dụng tài sản rất tốt.

b) Tình hình nợ phải trả

– Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2018 là khoảng hơn 7 tỷ đồng và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Đến cuối năm 2018, nợ phải trả tăng lên hơn 7 tỷ và toàn bộ là nợ ngắn hạn.

– Trong cơ cấu nợ của Tổng công ty đều là nợ ngắn hạn, không có nợ dài hạn, và không có khoản nào được tính vào nợ xấu.



2. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2018 Tổng công ty vẫn giữ nguyên cơ cấu tổ chức, và chính sách quản lý nhằm tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung đã được định rõ của Đại hội cổ đông và ban lãnh đạo.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2019
1. Vốn điều lệ (VND)	174.597.690.000
2. Doanh thu (VND)	160.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	20.000.000.000
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	12,50%
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	11,45%
6. Cổ tức (%)	10

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Tổng công ty.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Tổng công ty:

Năm 2018, các hoạt động của Tổng công ty diễn ra khá tốt, có sự liên kết chặt chẽ giữa HĐQT với Ban Tổng giám đốc, giữa Tổng giám đốc với các phó Tổng giám đốc và các phòng ban, các đội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty

Trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận, và thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đã vượt qua kế hoạch đề ra và vượt xa so với năm 2017.

Ban Tổng giám đốc, đã tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe ý kiến chỉ đạo của hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2018, HĐQT tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Tổng công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Tổng công ty;

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	20/05/1970	2.718.135	18,06%
2	Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	27/08/1965	22.968	0,15%
3	Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT	13/05/1959	19.140	0,13%
4	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	19/02/1979	711.625	4,73%
5	Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT	20/10/1979	382.800	2,54%

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị

• Ông : NGUYỄN MINH HOÀN

- Chức vụ tại Tổng công ty: Chủ tịch HĐQT.
- Giới tính: Nam.
- Ngày tháng năm sinh: 20/05/1970.
- Chứng minh thư nhân dân: 168281715 cấp ngày 30/03/2006 tại công an Hà Nam.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 1991 đến 1995	Nhân viên phòng kinh doanh	Xí nghiệp tằm tơ Sông Châu
Từ năm 1995 đến 1999	Nhân viên phòng kinh doanh	Nhà máy xi măng Kiện Khê
Từ năm 1999 đến 2000	Nhân viên phòng kinh doanh	Xí nghiệp thực phẩm công nghiệp Phủ Lý
Từ năm 2000 đến 2003	Phó Giám đốc	Tổng công ty CP Khoáng sản Hà Nam
Từ năm 2004 đến 2007	Giám đốc	Công ty TNHH Thành Mỹ

**TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

Từ năm 2008 đến 5/2015	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Thành Mỹ (nay là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội)
Từ tháng 5 năm 2015 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không.
- Số cổ phần sở hữu: 2.718.135 cổ phần.
- Người có liên quan:

Người có liên quan	Quan hệ	Số cổ phần nắm giữ
Nguyễn Ngọc Hương	Vợ	191.400
Nguyễn Đức Kiên	Con trai	638.000

- **Ông : NGUYỄN HỒNG THÁI**

- Chức vụ tại Tổng công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/02/1979
- Chứng minh thư nhân dân: 168514123 cấp ngày 18/02/2011 tại công an Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân toán tin.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 2003 đến 2004	Nhân viên phòng kế hoạch	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam
Từ 2005 đến 5/2015	Phó Tổng giám đốc	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội
Từ tháng 5 năm 2015 đến nay	Tổng giám đốc	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Chức vụ tại tổ chức khác: Không.
- Số cổ phần sở hữu: 711.625 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần.



• **Ông : CÙ ĐỨC NGỌC**

- Chức vụ tại Tổng công ty: Thành viên HĐQT.
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/08/1965
- Chứng minh thư nhân dân: 168459612 cấp ngày 06/05/2010 tại CA Hà Nam.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 6, P.Quang Trung, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Trình độ chuyên môn:12/12
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 1985 đến 1988	Bộ đội	Đặc khu Quảng Ninh
Từ năm 1988 đến 2003	Lao động hợp tác	Liên Bang Nga
Từ năm 2003 đến 2013	Phó giám đốc	Công ty Thành Mỹ (nay là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội)
Từ năm 2013 đến nay	Thành viên HĐQT	Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

- Chức vụ tại tổ chức khác: Không
- Số cổ phần sở hữu: 22.968 cổ phần
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần.

• **Ông : NGUYỄN VĂN HÙNG**

- Chức vụ tại Tổng công ty: Thành viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 20/10/1979.
- Số CMTND: 168169861 Ngày cấp: 18/02/2003 Tại: CA Hà Nam.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú: Thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
- Trình độ chuyên môn: 12/12.



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

– Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 2002 đến 04/2004	Cán bộ vật tư	Công ty CP khoáng sản Hà Nam
Từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 3 năm 2013	Trưởng phòng vật tư	Công ty Cổ phần Thành Mỹ (nay là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội)
Từ tháng 4 năm 2013 đến nay	Thành viên HĐQT	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
- Số cổ phần nắm giữ: 382.800 cổ phần, trong đó.
- Số cổ phần đại diện nắm giữ: 0 cổ phần.
- Số cổ phần cá nhân nắm giữ: 382.800 cổ phần.
- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần.

• **Ông : ĐẶNG VĂN LÀNH**

- Chức vụ tại Tổng công ty: Thành viên HĐQT
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/05/1959
- Chứng minh thư nhân dân: 168145203 cấp ngày 11/04/2006 tại Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: P. Quang Trung, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Trình độ chuyên môn: 12/12
- Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ	Nơi công tác
Từ năm 1977 đến 1982		Tham gia quân đội
Từ năm 1982 đến 1988	Cán bộ phòng kế hoạch	Công ty Thương mại Duy Tiên
Từ năm 1988 đến 2000	Cán bộ phòng kế hoạch vật tư	Công ty Cổ phần SXKD XNK Hồng Phú
Từ năm 2000 đến 9/2014	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng phòng kinh doanh	Công ty Cổ phần Khoáng sản Hà Nam (Nay là Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico).
Từ tháng 10-2014 đến nay	Chủ tịch HĐQT	Công ty Cổ phần Gạch Hamico1.



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

- Chức vụ tại tổ chức khác : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần gạch Hamico1.
- Số cổ phần sở hữu: 19.140 cổ phần.
- Số cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần.
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0 cổ phần.

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ dự họp
1	Ông: Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT		7	100%
2	Ông: Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT		7	100%
3	Ông: Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT		7	100%
4	Ông: Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT		7	100%
5	Ông: Nguyễn Văn Hùng	Thành viên HĐQT		7	100%

- Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Hội đồng quản trị thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của ông Nguyễn Hoàng Đạo, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Đạo giữ chức vụ Phó TGD, bổ nhiệm ông Tạ Ngọc Nhất giữ chức Kế toán trưởng.
- Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.
- Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Hội đồng quản trị thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CNCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ của Tổng công ty theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCVN theo chương trình lựa chọn người lao động.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành.



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã tích cực tham gia quản trị Tổng công ty nói chung cũng như Ban Tổng giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
1	Đặng Thị Thu Phương	Trưởng BKS	26/05/1977	0	0%
2	Vũ Văn Đồng	Thành viên BKS	02/09/1975	9.570	0,06%
3	Mai Thanh Trọng	Thành viên BKS	09/12/1982	9.570	0,06%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban kiểm soát, thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban kiểm soát.

- Tham gia các buổi họp giao ban của ban lãnh đạo Tổng công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và cáo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra báo cáo tài chính của công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty, các bộ phận phòng ban.
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng quản trị kết quả kiểm tra, giám sát.
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Pháp luật.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

- Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích: 393.240.000 đồng.
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.
- Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.
- Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Năm 2018, Tổng công ty không có nội dung nào chưa thực hiện theo quy định của Pháp luật về quản lý công ty.



TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 0226.3847756

Fax: 0226.3866689

Website: [http:// www.namhanoi.com.vn](http://www.namhanoi.com.vn)

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty có ý kiến như sau: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: *(Đăng tải trên website của Công ty).*

TÔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

TÔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồng Thái