

Số: 04/2011/BCQT-NHN

Hà Nam, ngày 15 tháng 10 năm 2011

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Quý III năm 2011)

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

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Minh Hoàn	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Nguyễn Xuân Mai	Thành viên HĐQT	1	100%	
3	Đặng Văn Lành	Thành viên HĐQT	1	100%	
4	Cù Đức Ngọc	Thành viên HĐQT	1	100%	
5	Nguyễn Hồng Thái	Thành viên HĐQT	1	100%	

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

+ Nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2011, đánh giá kết quả hoàn thành kế hoạch, đưa ra phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh cho quý IV năm 2011 và một số nhiệm vụ khác.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		30/9/2011	Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2011, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2011 và một số vấn đề khác.

**III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:**

Không có.



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Giao dịch cổ phiếu: Không có.

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	

- Các giao dịch khác: Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Không có.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



MSDN: 0700222689  
CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
HÀ NỘI  
H. DUY TIÊN - T. HÀ NAM

22689 - CTCP  
CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
HÀ NỘI  
H. DUY TIÊN - T. HÀ NAM

**Nguyễn Minh Hoàn**