

Số: 01./2014/BC-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84 4)- 39749350 Fax: (84 4)- 39749351 Email: info@namhanoijsc.vn
- Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): NHN

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Đức Thế	Chủ tịch	20/20	100%	
2	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	20/20	100%	
3	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên	20/20	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

Thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và Pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện Dự án của Công ty nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng thời hạn đã đưa ra;
- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 25/4/2013;
- 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;
- Chỉ đạo thành lập công ty con do Công ty là chủ sở hữu 100% vốn điều lệ để chuẩn bị cho việc chuyển quyền sở hữu và quản lý hệ thống Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Times City sang hệ thống Vincom Retail.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	24/1/2013	Thông qua hình thức góp vốn vào vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec
2	01A/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
3	01B/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Thành lập ban tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	01C/2013/QĐ-HĐQT	5/2/2013	Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
5	02/2013/QĐ-HĐQT	9/5/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty Cổ phần Vincom Retail
6	03/2013/QĐ-HĐQT	22/5/2013	Thông qua các văn bản ký kết với nhà đầu tư nước ngoài
7	03A/2013/QĐ-HĐQT	2/6/2013	Thông qua việc chấp thuận từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần mới do Công ty Cổ phần Vincom Retail phát hành
8	04/2013/QĐ-HĐQT	4/6/2013	Nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại
9	05/2013/QĐ-HĐQT	4/6/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại
10	06/2013/QĐ-HĐQT	6/6/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thế hệ mới
11	07/2013/QĐ-HĐQT	12/6/2013	Chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại
12	08/2013/QĐ-HĐQT	25/6/2013	Phê duyệt việc ký kết và thực hiện Hợp đồng bảo đảm với Ngân hàng
13	09/2013/QĐ-HĐQT	27/6/2013	Nhận chuyển nhượng vốn góp trong Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại
14	10/2013/QĐ-HĐQT	27/6/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại
15	11/2013/QĐ-HĐQT	28/6/2013	Thông qua việc ký kết các văn bản sửa đổi
16	12/2013/QĐ-HĐQT	01/7/2013	Chuyển nhượng vốn góp trong

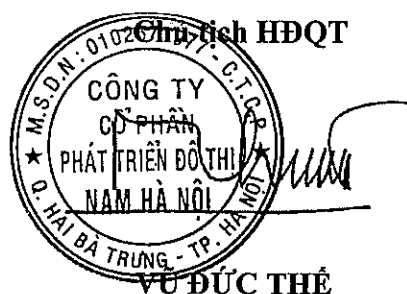
			Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thời Đại
17	12A/2013/QĐ-HĐQT	15/8/2013	Điều chỉnh lãi suất trái phiếu
18	13/2013/QĐ-HĐQT	26/9/2013	Ban hành Quy chế CBTT sửa đổi
19	14/2014/QĐ-HĐQT	2/12/2013	Thành lập công ty con
20	15/2013/QĐ-HĐQT	2/12/2013	Cử đại diện quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City
21	16/2013/QĐ-HĐQT	7/12/2013	Công bố thông tin thành lập công ty con
22	17/2013/QĐ-HĐQT	23/12/2013	Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp trong Công ty TNHH Xây dựng Vincom
23	18/2013/QĐ-HĐQT	26/12/2013	Bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013): Không phát sinh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem file đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh
3. Các giao dịch khác:
 - Nguyễn Mai Hoa – Thành viên HĐQT Công ty thanh toán tiền mua căn hộ tại Dự án của Công ty
 - Lê Thị Hải Yến – Kế toán trưởng Công ty thanh toán tiền mua căn hộ tại Dự án của Công ty

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



PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội)

STT	Tên Tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)/Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Vũ Đức Thế		Chủ tịch HĐQT					0	0	
1	Vũ Thị Thu		Chị gái					0	0	
2	Vũ Đức Khang		Em trai					0	0	
3	Nguyễn Thị Thanh Hợp		Vợ					0	0	
4	Vũ Bích Ngọc		Con đẻ					0	0	
5	Vũ Quỳnh Châu		Con đẻ					0	0	
6	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng		Chủ tịch HĐQT					89.800.000	44,9	
7	Công ty CP Viettronics Đống Đa		Thành viên HĐQT/					0	0	

8	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng										Thành viên HĐQT					0		0	
9	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec										Thành viên HĐQT					0		0	
10	Công ty CP Bất động sản Xavinco										Chủ tịch HĐQT					0		0	
II	Mai Hương Nội										Thành viên HĐQT					0		0	
1	Mai Tất Tố										Bố đẻ					0		0	
2	Bé Thị Thuận										Mẹ đẻ					0		0	
3	Mai Thu Thủy										Em gái					0		0	
4	Nguyễn Tất Thắng										Chồng					0		0	
5	Nguyễn Trọng Nghĩa										Con đẻ					0		0	
6	Nguyễn Hoàng Giang										Con đẻ					0		0	

7	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ								106.000.000	53	
8	Công ty CP Bê tông Ngoại thương	Thành viên HĐQT								0	0	
9	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng	Chủ tịch HĐQT								0	0	
10	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp VINGS	Chủ tịch Công ty								0	0	
11	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên	Chủ tịch HĐQT								0	0	
12	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc								0	0	
13	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Đà Nẵng	Chủ tịch Công ty								0	0	
14	Công ty TNHH Một	Chủ tịch								0	0	

	thành viên Vinpearl Hội An		Công ty										
15	Công ty TNHH Future Property Invest		Chủ tịch Công ty							0		0	
16	Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Dịch vụ toàn cầu VINGT		Chủ tịch Công ty							0		0	
17	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và phát triển hạ tầng đô thị Hà Thành		Chủ tịch Công ty							0		0	
18	Công ty TNHH Một thành viên Vinpearl Phú Quốc		Chủ tịch Công ty							0		0	
19	Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang		Chủ tịch Công ty							0		0	
III	Nguyễn Mai Hoa		Thành viên HĐQT							0		0	
1	Nguyễn Trọng Hợp		Bố đẻ							0		0	
2	Nguyễn Lệ Hằng		Mẹ đẻ							0		0	

3	Nguyễn Thu Hà	Chị gái								0	0
4	Nguyễn Xuân Hùng	Em trai								0	0
5	Nguyễn Xuân Trung	Chồng								0	0
6	Nguyễn Nhật Minh	Con đẻ								0	0
7	Nguyễn Diệu Linh	Con đẻ								0	0
8	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây	Chủ tịch HĐQT								0	0
9	Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp VINGS	Tổng Giám đốc								0	0
10	Công ty CP Bất động sản Viettronics	Thành viên HĐQT								0	0
11	Công ty TNHH Việt Thành – Sài Đông	Giám đốc								0	0
12	Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh	Thành viên HĐQT								0	0
13	Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản và	Tổng Giám đốc								0	0

14	Phát triển Hạ tầng đô thị Hà Thành									Tổng Giám đốc								0		0	
IV	Công ty TNHH Vincom Office																				0
	Lê Thị Kim Thanh									Trưởng BKS											0
1	Lê Chính Bảo									Bố đẻ											0
2	Trần Thị Lành									Mẹ đẻ											0
3	Lê Thanh Thiên									Em trai											0
4	Nguyễn Văn Việt									Chồng											0
5	Nguyễn Thanh Nga									Con đẻ											0
6	Nguyễn Anh Tuấn									Con đẻ											0
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây									Thành viên Ban Kiểm soát											0
V	Đoàn Thị Bích Ngọc									Thành viên											0

				BKS								
1	Đoàn Đình Lai			Bố đẻ							0	0
2	Vũ Thị Thái			Mẹ đẻ							0	0
3	Đoàn Ngọc Thạch			Em trai							0	0
4	Lê Minh Tuấn			Chồng							0	0
5	Lê Minh Trang			Con đẻ							0	0
6	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Mega Mall Royal City			Kế toán trưởng							0	0
7	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec			Thành viên BKS							0	0
VI	Bùi Thị Hà			Thành viên BKS							0	0
1	Đào Thị Căn			Mẹ đẻ							0	0
2	Đào Quốc Thành			Chồng							0	0
3	Đào Thành Trung			Con đẻ							0	0
4	Đào Thanh Tùng			Con đẻ							0	0
5	Bùi Quốc Hưng			Anh trai							0	0
6	Bùi Đức Sơn			Em trai							0	0
7	Bùi Thị Tâm			Em gái							0	0

8	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center B Thành phố Hồ Chí Minh	Kiểm soát viên	0	0																					
9	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu	Kế toán trưởng	0	0																					
VII	Nguyễn Việt Quang	Tổng Giám đốc	0	0																					
1	Lê Minh Ngọc	Vợ	0	0																					
2	Nguyễn Mỹ Linh	Con đẻ	0	0																					
3	Nguyễn Đức Việt	Con đẻ	0	0																					
4	Nguyễn Quang Minh	Bố đẻ	0	0																					
5	Nguyễn Ngọc Trâm	Mẹ đẻ	0	0																					
6	Nguyễn Quang Vinh	Anh trai	0	0																					
7	Nguyễn Thanh Sơn	Em trai	0	0																					
8	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec	Chủ tịch HĐQT	0	0																					
9	Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Vincom	Chủ tịch Công ty	0	0																					

VIII	Phạm Thiệu Hoa	Phó TGD								0	0
1	Phạm Khắc Tụ	Bố đẻ								0	0
2	Nguyễn Thị Chính	Mẹ đẻ								0	0
3	Phạm Thị Bình	Chị gái								0	0
4	Phạm Thị Ngọc	Chị gái								0	0
5	Phạm Thị Vân	Chị gái								0	0
6	Phạm Quốc Anh	Anh trai								0	0
7	Trần Hoài An	Vợ								0	0
8	Phạm Hoài Linh	Con đẻ								0	0
9	Phạm Quốc Khánh	Con đẻ								0	0
10	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị	Thành viên								89.800.000	44,9

	Sài Đổng												
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia		Thành viên HĐQT						0	0		0	
12	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây		Thành viên HĐQT						0	0		0	
13	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng		Thành viên HĐQT						0	0		0	
14	Công ty CP Bất động sản Viettronics		Thành viên HĐQT						0	0		0	
IX	Phí Thị Thực Nga		Phó TGD						0	0		0	
1	Phí Văn Điện		Bố đẻ						0	0		0	
2	Tống Thị Mùi		Mẹ đẻ						0	0		0	
3	Phí Văn Tuấn		Anh trai						0	0		0	
4	Phí Văn Khoa		Em trai						0	0		0	
5	Phí Văn Tiếp		Em trai						0	0		0	

6	Nguyễn Văn Trai								Chồng			100	0,000 05
7	Nguyễn Phương Trà								Con đẻ			0	0
8	Nguyễn Phương Chi								Con đẻ			0	0
9	Công ty TNHH Vincor Mega Mall Times City								Giám đốc			0	0
X	Mai Thu Thủy								Phó TGD			0	0
1	Mai Tất Tố								Bố đẻ			0	0
2	Bé Thị Thuận								Mẹ đẻ			0	0
3	Nguyễn Vũ Hưng								Chồng			100	0,000 05
4	Nguyễn Mai Trang								Con đẻ			0	0
5	Mai Hương Nội								Chị gái			0	0
6	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam								Chủ tịch HĐQT			0	0
7	Công ty Cổ phần Vincor Retail								Phó TGD			0	0

8	Công ty CP Bất động sản Viettronics		Chủ tịch HĐQT							0	0
9	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc							0	0
10	Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu		Thành viên HĐQT							0	0
11	Công ty TNHH Một thành viên Vincom Mega Mall Royal City		Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám đốc							0	0
12	Công ty TNHH Kinh doanh và quản lý bất động sản VINHOMES		Tổng Giám đốc							0	0
13	Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh		Chủ tịch HĐQT							0	0
14	Công ty TNHH Vincom Mega Mall Times City		Chủ tịch HĐQT							0	0

15	Công ty TNHH Vincom Center Hạ Long		Chủ tịch HĐTV						0	0
16	Công ty TNHH Xây dựng Vincom		Thành viên HĐTV						0	0
XI	Lê Thị Hải Yến		Kế toán trưởng						0	0
1	Lê Văn Bảo		Bố đẻ						0	0
2	Vũ Thị Anh		Mẹ đẻ						0	0
3	Trịnh Phú Mạnh		Chồng						0	0
4	Trịnh Phú Minh		Con trai						0	0
5	Trịnh Phú Quang		Con trai						0	0
6	Lê Thị Hải Oanh		Chị gái						0	0
7	Lê Minh Ngọc		Em trai						0	0