

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 | 13/13 | 100% | |
| 2 | Bà Mai Hương Nội | Thành viên | 13/13 | 100% | |
| 3 | Bà Nguyễn Mai Hoa | Thành viên | 13/13 | 100% | |

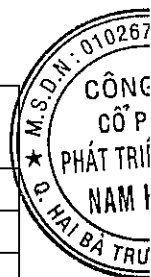
2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc:

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.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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 |



21

| | | | |
|----|------------------|-----------|---|
| | | | 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 Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung |
| 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 |

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 6 tháng đầu năm 2013): Không phát sinh

377
 TY
 AN
 ĐỒ
 NỘI
 3 - TP

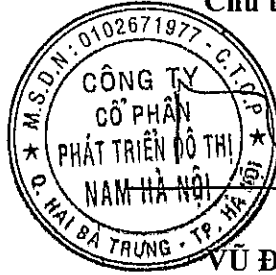
21

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu 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 (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):
 - Nguyễn Mai Hoa – Thành viên HĐQT Công ty thanh toán tiền mua căn hộ tại Dự án của Công ty

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

Chủ tịch HĐQT



VŨ ĐỨC THẾ



Handwritten initials or signature at the bottom right corner.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm Báo cáo quản trị 6 tháng đầu 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 Đông Đa | | Thành viên HĐQT/ | | | | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------|----|
| 7 | Tập đoàn Vingroup – Công ty CP | Thành viên HĐQT/ Phó TGĐ | | | | | | | | 106.000.000 | 53 |
| 8 | Công ty CP Đầu tư và Thương mại PFV | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | Công ty CP Bê tông Ngoại thương | Thành viên HĐQT | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hải Phòng | Chủ tịch HĐQT/ Đại diện quản lý vốn góp | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | Công ty TNHH Một thành viên Kinh doanh dịch vụ tổng hợp VINGS | Chủ tịch Công ty | | | | | | | | 0 | 0 |
| 12 | Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên | Chủ tịch HĐQT/ Đại diện quản lý vốn góp | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13 | Công ty TNHH Vincom Center Bà Triệu | Chủ tịch HĐQT/ Đại diện quản lý vốn góp | | | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------|
| 14 | Công ty TNHH Một thành viên Vinschool | | 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 Đồng | | Giám đốc | | | | | | | 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 CP Đầu tư và Thương mại PFV | | Thành viên BKS | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Công ty CP Vincom Retail | | Kế toán trưởng | | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | 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 CP Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài | | | | | | | | | Kế toán trưởng | | 0 | 0 |
| 9 | Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center B Thành phố Hồ Chí Minh | | | | | | | | | Kiểm soát viên | | 0 | 0 |
| 10 | Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên | | | | | | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|------|--|
| VIII | Phạm Thiệu Hoa | Phó TGD | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1 | Phạm Khắc Tự | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|--|
| 6 | Nguyễn Văn Trai | | | | | | | | | | 100 | 0,00 | |
| 7 | Nguyễn Phương Trà | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 8 | Nguyễn Phương Chi | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| X | Mai Thu Thủy | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 1 | Mai Tất Tố | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 2 | Bé Thị Thuấn | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 3 | Nguyễn Vũ Hưng | | | | | | | | | | 100 | 0,00 | |
| 4 | Nguyễn Mai Trang | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 5 | Mai Hương Nội | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 6 | Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 7 | Công ty Cổ phần Vincom Retail | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 8 | Công ty TNHH Một thành viên Vincom Center Long Biên | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

