

Số: 01./2013/BC-HANOI CITY JSC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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 2012):

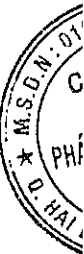
1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Vũ Đức Thế	Chủ tịch	19/19	100%	
02	Bà Mai Hương Nội	Thành viên	19/19	100%	
03	Bà Nguyễn Mai Hoa	Thành viên	19/19	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 các 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 2012 vào ngày 04/6/2012;
- 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;
- Tổ chức triển khai thực hiện huy động phát hành thành công Trái phiếu có giá trị 2.000 tỷ đồng với Ngân hàng để bổ sung vốn cho dự án của Công ty.



[Handwritten signature]

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2012/QĐ-HĐQT	17/01/2012	Phê duyệt việc ký kết và thực hiện Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung
02	02/2012/QĐ-HĐQT	17/01/2012	Phê duyệt việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng bảo đảm cho khoản vay với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung
03	03/2012/QĐ-HĐQT	18/01/2012	Ủy quyền một số công việc cho Chủ tịch HĐQT và Người Đại diện theo pháp luật của Công ty
04	04/2012/QĐ-HĐQT	10/02/2012	Ban hành Quy chế Công bố thông tin
05	05/2012/QĐ-HĐQT	04/4/2012	Lùi thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
06	06/2012/QĐ-HĐQT	09/4/2012	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Vincom Retail
07	07/2012/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
08	08/2012/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Thành lập ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
09	09/2012/QĐ-HĐQT	23/4/2012	Thành lập ban Kiểm tra tư cách cổ đông - Đại hội cổ đông thường niên năm 2012
10	10/2012/QĐ-HĐQT	05/6/2012	Phê chuẩn giao dịch vay của Công ty
11	11/2012/QĐ-HĐQT	30/6/2012	Ban hành Quy chế Công bố thông tin
12	11A/2012/QĐ-HĐQT	17/8/2012	Thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu tổ chức và tài chính đối với Chi nhánh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
13	12/2012/QĐ-HĐQT	28/8/2012	Phát hành Trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu
14	13/2012/QĐ-HĐQT	29/8/2012	Phê duyệt hợp đồng nguyên tắc v/v cung cấp khoản vay, ứng vốn, bảo lãnh, các biện pháp giao dịch bảo đảm
15	14/2012/QĐ-HĐQT	17/10/2012	Phát hành Trái Phiếu của Đợt Phát Hành Lần Thứ Hai theo Phương án Phát hành Trái Phiếu riêng lẻ được phê duyệt tại Quyết định số 12/2012/QĐ-HĐQT-HANOI CITY JSC ngày 28/8/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội
16	15/2012/QĐ-HĐQT	27/11/2012	Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec và cử người đại diện quản lý vốn góp
17	16/2012/QĐ-HĐQT	27/11/2012	Tham gia góp vốn thành lập Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec

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 2012):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Mai Thu Thủy		Phó Tổng Giám đốc					29/6/2012		Bổ nhiệm Phó TGD

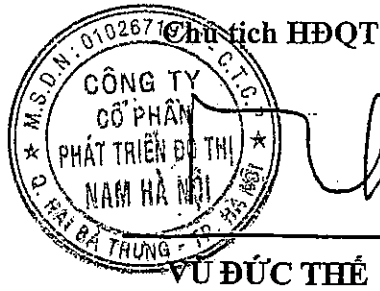
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: xem file đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng	Ông Vũ Đức Thế là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng Ông Phạm Thiệu Hoa là Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng	11.800.000	5,9%	47.800.000	23,9%	Đề đầu tư
2	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng	Ông Vũ Đức Thế là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng Ông Phạm Thiệu Hoa là Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng	47.800.000	23,9%	89.800.000	44,9%	Đề đầu tư

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
 - 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

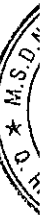
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(đính kèm Báo cáo quản trị năm 2012 của Công ty CP 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 Bất động sản Hải Phòng		Chủ tịch HĐQT					0	0	

Hải Phòng, ngày 15 tháng 01 năm 2013

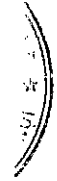
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng		Chủ tịch HĐQT						89.800.000	44,9
8	Công ty CP Viettronics Đồng Đa		Thành viên HĐQT/ Giám đốc						0	0
9	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng		Thành viên HĐQT						0	0
10	Công ty CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec		Thành viên HĐQT						0	0
II	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



VP. TH. /S/

Handwritten mark

6	Nguyễn Hoàng Giang	Con rể						0	0
7	Tập đoàn Vingroup – Công ty CP	Thành viên HĐQT/ Phó TGD					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 Vincom Retail	Chủ tịch HĐQT					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	



0102
CÔNG
CỐ
HÀT TI
NAM
BÀ TR

Handwritten mark

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 MTV Phát triển và Dịch vụ Vincharm		Tổng Giám đốc						0	0
10	Công ty CP Bất động sản Viettronics		Thành viên HĐQT						0	0
IV	Lê Thị Kim Thanh		Trưởng BKS						0	0
1	Lê Chính Bảo		Bố đẻ						0	0
2	Trần Thị Lành		Mẹ đẻ						0	0
3	Lê Thanh Thiên		Em trai						0	0
4	Nguyễn Văn Việt		Chồng						0	0

71977
 B TY
 HÂN
 EN ĐÔ T
 HÀ NỘI
 NG - TP

7

5	Nguyễn Thanh Nga		Con đẻ						0	0
6	Nguyễn Anh Tuấn		Con đẻ						0	0
7	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây		Thành viên Ban Kiểm soát						0	0
V	Đoàn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS						0	0
1	Đoàn Đình Lai		Bố đẻ							
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 CP Đầu tư và Thương mại PFV		Thành viên BKS						0	0
7	Công ty TNHH Vincom Retail		Kế toán trưởng						0	0
8	Công ty CP Bệnh		Thành						0	0

	viện Đa khoa quốc tế Vinmec	viện BKS								
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	
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	

SA/NI/01/01

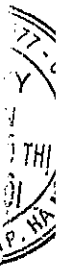
77

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

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 Sài Đồng	Thành viên HĐQT						89.800.000	44,9	
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Địa ốc Thành phố Hoàng Gia	Thành viên HĐQT						0	0	
12	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hồ Tây	Thành viên HĐQT						0	0	
13	Công ty CP Xuất nhập khẩu Rau quả Hải Phòng	Thành viên HĐQT						0	0	
14	Công ty CP Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài	Tổng Giám đốc						0	0	
IX	Phí Thị Thục Nga	Phó TGĐ						0	0	

1	Phí Văn Điện		Bố đẻ							0	0
2	Tống Thị Mùi		Mẹ đẻ							0	0
3	Phí Văn Tuấn		Anh trai							0	0
4	Phí Văn Khoa		Em trai							0	0
5	Phí Văn Tiếp		Em trai							0	0
6	Nguyễn Văn Trai		Chồng						100	0,00	
7	Nguyễn Phương Trà		Con đẻ						0	0	
8	Nguyễn Phương Chi		Con đẻ						0	0	
X	Mai Thu Thủy		Phó TGD						0	0	
1	Mai Tất Tố		Bố đẻ						0	0	
2	Bê Thị Thuận		Mẹ đẻ						0	0	
3	Nguyễn Vũ Hưng		Chồng						100	0,00	
4	Nguyễn Mai Trang		Con đẻ						0	0	



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
 (PH. HÀ NỘI)

(Handwritten mark)

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 CP Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec		Thành viên HĐQT						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	Lê Thị Hải Oanh		Chị gái						0	0
6	Lê Minh Ngọc		Em trai						0	0

PH. 1.1

7