

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2013

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3631157 Fax: 0511.36139797
- Website: ndx.com.vn Email: info@ndx.com.vn
- Vốn điều lệ: 41.200.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : NDX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Bà Võ Thị Ngọc	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Đinh Hữu Khanh	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	5/5	100%	
5	Ông Bùi Lê Duy	Thành viên	5/5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với Ban điều hành và các phòng ban của Công ty để nghe báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Cụ thể như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành BCTC quý 3 và quý 4;
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty vào ngày 17/05/2013;
- Triển khai và hoàn tất việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%/VDL cho tất cả các cổ đông ;
- Thực hiện niêm yết chính thức cổ phiếu NDX lên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu NDX giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 17/07/2013
- Tổ chức cho cán bộ công nhân viên Công ty tham gia các khóa học ngắn hạn, các buổi tập huấn về các chính sách mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

3. 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	01/2013/NQ-HĐQT-NDX	27/03/2013	Thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán HNX
2	02/2013/NQ-HĐQT-NDX	27/03/2013	Thông qua Quy chế công bố thông tin và Quy chế quản trị Doanh nghiệp
3	03/2013/NQ-HĐQT-NDX	15/04/2013	Bổ nhiệm Tổng giám đốc
4	04/2013/NQ-HĐQT-NDX	26/04/2013	Thông qua kết quả sxkd 2012 và kế hoạch 2013
5	05/2013/NQ-ĐHĐCĐ-NDX	17/05/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
6	06/2013/NQ-HĐQT-NDX	20/05/2013	Kế hoạch SXKD 2014
7	07/2013/NQ-HĐQT-NDX	14/06/2013	Ngày chi cổ tức từ lợi nhuận 2012
8	08/2013/NQ-HĐQT-NDX	27/06/2013	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2013
9	09/2013/NQ-HĐQT-NDX	28/06/2013	Thời gian và giá cổ phiếu cho phiên giao dịch đầu tiên
10	10/2013/NQ-HĐQT-NDX	22/08/2013	Thôi nhiệm chức vụ Phó TGĐ – Nguyễn Văn Hiếu

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: Phụ lục số 01 (đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 02 (Đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có 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): không phát sinh

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

Nơi gửi:
- Như trên;
- Lưu VT-NDX



PHỤ LỤC 01

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):

S T T	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	Nguyễn Văn Hiếu	024C007171	Phó TGĐ	201349205	28/04/2011	CA TPĐN	70 Nam Cao - TPĐN	26/6/2013	01/9/2013	
Người có liên quan:										
	Nguyễn Thị Cúc	024C007353		200557006	10/03/2011	CA TPĐN	70 Nam Cao TPĐN	26/6/2013	01/9/2013	Ông Nguyễn Văn Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc theo Nghị quyết số 10/2013/NQ-HDQT.NDX ngày 22/8/2013
	Nguyễn Thị Phương Dung			023694296	11/02/2012	CA TPHCM	32/48 Ông Ích Khiêm - TPHCM			
	Nguyễn Thị Phương Thảo			205628658	18/9/2008	CA Q.Nam	Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Phương Diễm			201440761	15/05/1997	CA TPĐN	46 Nam Cao TPĐN			
	Võ Thị Hồng Lưu	024C007352		201606109	27/03/2008	CA TPĐN	70 Nam Cao TPĐN			
	Nguyễn Thị Phương Nhi			Chưa có	Chưa có	Chưa có	70 Nam Cao TPĐN			
	Nguyễn Văn Nhật			Chưa có	Chưa có	Chưa có	70 Nam Cao TPĐN			

Lập bảng


Nguyễn Thị Xuân Thu

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2014

Chủ tịch hội đồng quản trị




VÕ THỊ NGỌC

PHỤ LỤC 02**Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

S T T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Thị Ngọc	024C005555	Chủ tịch HDQT	201518949	22/8/2002	CA TPĐN	27 Phan Chu Trinh - TPĐN	429.600	10,43%	
Người có liên quan:										
	Võ Thanh Huyền			201490407	28/11/2000	CA TPĐN	27 Phan Chu Trinh - TPĐN	0	0%	
	Võ Thanh Toàn			201545474	10/8/2004	CA TPĐN	27 Phan Chu Trinh - TPĐN	0	0%	
	Võ Thanh Huyền Trang			Chưa có	Chưa có	Chưa có	27 Phan Chu Trinh - TPĐN	0	0%	
	Võ Văn Ngã			201534379	25/09/2003	CA TPĐN	35 Phan Chu Trinh - TPĐN	0	0%	
	Võ Thị Xuân Mai			201483898	04/5/2000	CA TPĐN	67 Ngô Quyền - TPĐN	0	0%	
	Võ Thị Xuân Thu			201506887	21/10/2010	CA TPĐN	Tổ 19, An Hải Bắc TPĐN	0	0%	
	Võ Thị Hạnh			201547150	05/10/2004	CA TPĐN	135 Phan Chu Trinh - TPĐN	0	0%	
	Võ Thanh Minh			201639589	19/02/2009	CA TPĐN	Tổ 23 Phường Hoà Thuận Tây TPĐN	0	0%	
	Võ Minh Phụng			211551248	22/03/1992	CA Bình Định	364 Trưng Nữ Vương TPĐN	0	0%	
	Võ Thị Thanh Thủy			201553048	27/12/2007	CA TPĐN	K510/1 Ông Ích Khiêm TPĐN	0	0%	
	Võ Thành Chung			211822825	21/09/2000	CA Bình Định	Xã Tam Quan, Quan Nam – Hoài Nhon – Bình Định	0	0%	

S T T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Quang Trung	024C000199	Thành viên HDQT	200934618	23/05/2011	CA TPDN	122/4 Lý Thái Tổ - TPDN	100.000	2,43%	
Người có liên quan:										
	Phạm Thị Hương			200223741	08/12/2009	CA TPDN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Quang Chính			200223734	06/01/2004	CA TPDN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Thị Anh Phương			200223735	04/12/2007	CA TPDN	332 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Thị Anh Tâm			200893614	08/12/2009	CA TPDN	172 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Quang Bình			308516033	21/06/2006	Mỹ	Roanoke, VA 24012 USA	0	0%	
	Nguyễn Quang Hưng			-	-	Đức	Germany	0	0%	
	Mai Thị Thi	024C000225		200731908	01/03/2008	CA TPDN	Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	84.850	2,059%	
	Nguyễn Quang Minh Khoa			201596694	02/05/2007	CA TPDN	Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Quang Minh Văn			201612655	09/04/2008		Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	0	0%	
	Nguyễn Quang Minh Khánh			Chưa có	Chưa có	Chưa có	Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	0	0%	
3	Đinh Hữu Khanh	024C007337	Thành viên HDQT	200880096	28/08/2011	CA TPDN	K16/5 Lê Thánh Tôn - TPDN	270.000	6,55%	
Người có liên quan:										
	Bùi Thị Hồng			200544138	-	CA TPDN	08 Lê Thánh Tôn - TPDN	0	0%	

S T T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đình Bu Lĩnh			201535772	-	CA TPĐN	08 Lê Thánh Tôn - TPĐN	0	0%	
	Đình Hữu Lộc			Chưa có	Chưa có	Chưa có	08 Lê Thánh Tôn - TPĐN	0	0%	
	Đình Thị Hương			205217028	27/2/2003	CA Quảng Nam	Quế Hiệp – Quế Sơn – Quảng Nam	0	0%	
4	Lương Thanh Viên	024C003435	Thành viên HDQT	201115659	25/05/2010	CA TPĐN	182/5 Hoàng Diệu - TPĐN	30.500	0,74%	
Người có liên quan:										
	Lương Văn Thuận			200534770	15/06/1994	CA QĐN	H30/15 K266 Hoàng Diệu, ĐN	0	0%	
	Nguyễn Thị Minh			200259338	15/12/2009	CA TPĐN	248 Lê Duẩn, Đà Nẵng	0	0%	
	Lương Thạch Vũ			205641729	20/07/2009	CA Q.Nam	Quế Châu, Quế Sơn, Q. Nam	0	0%	
	Lương Thạch Vỹ			200914657	11/10/2008	CA TPĐN	17 Triệu Nữ Vương, ĐN	0	0%	
	Lương Thạch Viễn			200914658	12/02/2008	CA TPĐN	H30/15 K266 Hoàng Diệu, ĐN	0	0%	
	Lương Thị Diễm Chi			201115506	23/09/2004	CA TPĐN	246 Lê Duẩn, Đà Nẵng	0	0%	
	Lương Thị Duyên Chi			201502930	16/12/2001	CA TPĐN	248 Lê Duẩn, Đà Nẵng	0	0%	
	Lương Thanh Anh Thy			Chưa có	Chưa có	Chưa có	182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	0	0%	
	Lương Thanh Anh Thư			Chưa có	Chưa có	Chưa có	182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	0	0%	
5	Bà Lê Duy		Thành viên HDQT kiểm	201344265	21/04/1994	CA QĐN	Điện Thắng Nam - Điện Bàn - Q. Nam	20.910	0,51%	

S T T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			TGD							
Người có liên quan:										
	Bùi Tùng			200037190	02/03/1978	CA QNĐN	Điện Thắng Nam – Điện Bàn – Quảng Nam	0	0%	
	Lê Thị Hạnh			200710522	26/11/1979	CA QNĐN	Điện Thắng Nam – Điện Bàn – Quảng Nam	0	0%	
	Bùi Thị Thủy Dung			205088667	06/04/2001	CA Q.Nam	183- Trưng Nữ Vương – TP Tam Kỳ - Quảng Nam	0	0%	
	Bùi Công Lộc			205186164	06/06/2001	CA Q.Nam	Điện Thắng Nam – Điện Bàn – Quảng Nam	0	0%	
	Mai Vũ Thị Tường Vy			201457243	14/03/1998	CA TPĐN	53 Lưu Quý Kỳ, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Bùi Ngân Khánh			Chưa có	Chưa có	Chưa có	53 Lưu Quý Kỳ, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Bùi Công Trí			Chưa có	Chưa có	Chưa có	53 Lưu Quý Kỳ, TP Đà Nẵng	0	0%	
6	Mai Trương Tú Oanh	024C001555	Trưởng BKS	201339691	20/04/2011	CA TPĐN	243/31 Trường Chinh, TP Đà Nẵng	200	0,005%	
Người có liên quan:										
	Mai Văn Cư			200060909	31/03/2009	CA TPĐN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	0	0%	
	Trương Thị Hồng			200060910	24/03/1978	CA TPĐN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	0	0%	
	Mai Thị Lệ Huyền			200992116	06/12/2001	CA TPĐN	158/8 Hoàng Diệu ĐN	0	0%	
	Mai Văn Tân			200993166	14/01/2010	CA TPĐN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	0	0%	
	Mai Thị Tú Uyên			201339710	12/08/1999	CA TPĐN	Lô 71 KTT F375- Ngô Quyền	0	0%	
	Mai Thị Tâm Trang			201339795	01/07/2008	CA TPĐN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	0	0%	

S T T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Mai Ngô Nữ Phương Hoàng			201451293	10/10/1997	CA TPĐN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	0	0%	
	Nguyễn Quang Dũng			201253386	19/10/2000	CA TPĐN	243/31 Trường Chinh ĐN	0	0%	
	Nguyễn Quang Thành			Chưa có	Chưa có	Chưa có	243/31 Trường Chinh ĐN	0	0%	
	Nguyễn Thị Thanh Hiển			Chưa có	Chưa có	Chưa có	243/31 Trường Chinh ĐN	0	0%	
7	Hoàng Thị Thanh Hoa		Thành viên BKS	188124619	31/10/2001	CA Nghệ An	Hoà Cường Nam – Hải Châu - TPĐN	0	0%	
Người có liên quan:										
	Hoàng Xuân Thọ			090066593	10/06/1978	CA TP Thái nguyên	Số 1 Nguyễn Du – TP Vinh – Nghệ An	0	0%	
	Vũ Thị Kim Thanh			182160892	27/12/1995	CA Nghệ An	K8 Thị Trần Quý Hợp - Nghệ An	0	0%	
	Hoàng Thị Thanh Bình			182527770	22/05/2000	CA Nghệ An	K8 Thị Trần Quý Hợp - Nghệ An	0	0%	
	Nguyễn Đức Hải			205072127	01/10/1998	CA QNam	Tổ 6 Thị trấn HÀ Lam – Thăng Bình – Quảng Nam	0	0%	
8	Hoàng Văn Hải		Thành viên BKS	201585466	17/08/2006	CA TP ĐN	K89/43 Lê Văn Hưu, TP.Đà Nẵng	0	0%	
	Hoàng Văn Thìn			201585464	25/12/2012	CA TP Đà Nẵng	K89/43 Lê Văn Hưu, TP.Đà Nẵng	0	0%	
	Trần Thị Thanh Hương			201585465	17/08/2006	CA TP Đà Nẵng	K89/43 Lê Văn Hưu, TP.Đà Nẵng	0	0%	
	Hoàng Hải Văn			Chưa có	Chưa có	Chưa có	K89/43 Lê Văn Hưu, TP.Đà Nẵng	0	0%	
9	Nguyễn Thị Hiệp		Q. Kế toán trưởng	205144973	26/11/2010	CA QNam	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	
Người có liên quan:										
	Nguyễn Văn Ba			200589912	11/10/1979	CA QĐN	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	
	Võ Thị Hay			205957576	8/8/2012	CA QNam	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	

S T T	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Linh			201213109	10/06/1990	CA QĐN	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	
	Nguyễn Văn Tâm			205322545	12/04/2004	CA QNam	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	
	Nguyễn Văn Dũng			205501049	27/07/2007	CA QNam	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	
	Nguyễn Văn Quốc			205442769	26/08/2011	CA QNam	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	

Lập bảng


Nguyễn Thị Xuân Thu

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2014

Chủ tịch hội đồng quản trị




VÕ THỊ NGỌC

