

Số: 102./BC-NDN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 07 năm 2013

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Diệp Bảo Châu	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Huỳnh Thanh Hoàng	Thành viên	3/3	100%	
5	Bà Lâm Phụng Tiên	Thành viên	2/3	70%	Thôi giữ chức vụ
6	Bà Mai Trương Tú Oanh	Thành viên	1/3	30%	Giữ chức vụ từ ngày 1/6/2013

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

HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành và các Trưởng, Phó phòng ban Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Kết quả 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty vào ngày 01/06/2013.
- Hoàn thiện dự án Chung cư LaPaz Tower - 38 Nguyễn Chí Thanh: Công ty đang tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bàn giao căn hộ vào tháng 09 năm 2013. Công ty tiếp tục mở các đợt chào bán căn hộ từ tầng 3-16 trong 6 tháng đầu năm 2013 với nhiều chính sách khuyến mãi. Kết quả, công ty đã bán được 55% tổng số căn hộ.
- Dự án The Monarchy 2 (đất nền): Công ty đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và đưa vào khai thác. Đến cuối tháng 6 năm 2013 công ty đã bán được 40% tổng số diện tích khai thác.
- Cử cán bộ tham gia các khóa học về Nâng cao năng lực Quản lý Cán bộ và Nâng cao kỹ năng Marketing, Môi giới, Bán hàng.
- Hoàn thiện và bàn giao cho UBND TP Đà Nẵng Dự án khối Chung cư Nhà ở xã hội gồm 04 khối nhà 7 tầng tại KDC E2 Nam Cầu Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng góp phần giải quyết tình hình bố trí ổn định chỗ ở cho các hộ giải tỏa trên địa bàn TP Đà Nẵng.
- Hoạt động của Sàn giao dịch bất động sản Công ty đã từng bước chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao. Doanh số tiêu thụ sản phẩm quý 2 đã tăng gấp 5 lần quý 1.
- Tái cấu trúc các Bộ phận của công ty, cắt giảm nhân sự hơn 10% để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Cũng cố hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả quý 2/2013: lãi sau thuế 5,969 tỷ đồng và kết quả 6 tháng đầu năm 2013: lãi sau thuế 6,612 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch.



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
01	01/2013/NQ-HĐQT	25/03/2013	V/v Chuyển đổi cổ phần NDN từ hạn chế chuyển nhượng sang chuyển nhượng tự do
02	02/2013/NQ-HĐQT	23/04/2013	V/v Thông qua BCTC năm 2012 đã kiểm toán, PPLN 2012, KH SXKD năm 2013, thời điểm tổ chức ĐHCĐ 2013, thay đổi thành viên HĐQT, phát hành tăng vốn điều lệ 50 tỷ đồng, danh sách công ty kiểm toán
03	03/2013/NQ-HĐQT	23/04/2013	V/v tái bổ nhiệm Ban điều hành
04	07/2013/NQ-HĐQT	01/06/2013	V/v chia tách Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan (NCLQ) của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: tính đến thời điểm 30/06/2013 (Đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Tính đến thời điểm 30/06/2013 (Đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Lâm Phụng Tiên	Thành viên HĐQT kiêm PTGD	93.542	0,81%	53.542	0,47%	Bán 40.000 CP từ 25/01/13 - 28/01/13

3. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

4. 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-NDN.



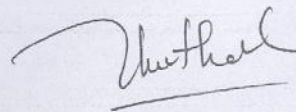
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Trung

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Mai Trương Tú Oanh	024C001555	Thành viên HĐQT	200863390	01/03/2011	CADN	243/31 Trường Chinh ĐN			
Người có liên quan:										
	Mai Văn Cư			200060909	31/03/2009	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	01/06/2013		Bà Mai Trương Tú Oanh trở thành Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 04/NQ.ĐHĐCĐ-NDN ngày 01/06/2013
	Trương Thị Hồng			200060910	24/03/1978	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN			
	Mai Thị Lệ Huyền			200992116	12/06/2001	CADN	158/8 Hoàng Diệu ĐN			
	Mai Văn Tân			200993166	14/01/2010	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN			
	Mai Thị Tú Uyên			201339710	08/12/1999	CADN	Lô 71 KTT F375- Ngô Quyền			
	Mai Thị Tâm Trang			201339795	07/01/2008	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN			
	Mai Ngũ Nữ Phụng Hoàng			201451293	10/10/1997	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN			
	Nguyễn Quang Dũng			201253386	19/10/2000	CADN	243/31 Trường Chinh ĐN			
	Nguyễn Quang Thành						243/31 Trường Chinh ĐN			
	Nguyễn Thị Thanh Hiền						243/31 Trường Chinh ĐN			
2	Lâm Phụng Tiên	024C001002	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	200863390	01/03/2011	CADN	13 Đào Tấn, Đà Nẵng	25/3/2010	25/4/2013	
Người có liên quan:										
	Lâm Thành Bích			24869100	09/01/2008	CA TP HCM	13H Hưng Phú, P9 Q8, TP HCM			Bà Lâm Phụng Tiên thôi giữ chức Thành viên HĐQT và Phó TGĐ NDN theo Nghị quyết số 04/NQ.ĐHĐCĐ-NDN ngày 01/06/2013
	Trần Thị Lộc			200189563	02/07/2010	CADN	13 Đào Tấn, TP Đà Nẵng			
	Lâm Thủy Tiên			200019109	02/07/2010	CADN	13 Đào Tấn, TP Đà Nẵng			
	Lâm Thành Phong			A9E570201	15/12/2008	Bộ quốc phòng	13 Đào Tấn, TP Đà Nẵng			
	Lâm Quỳnh Tiên			201243524	02/07/2010	CADN	13 Đào Tấn, TP Đà Nẵng			

Lập bảng



Nguyễn Thị Thu Thanh



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2013

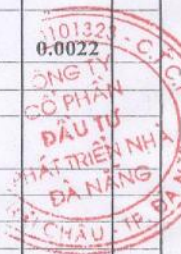
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Trung

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Tính đến 30/06/2013

TT	Tên cổ đông	Số TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD			Địa chỉ thường trú	CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Quang Trung	024C000199	CT HDQT kiêm TGD	200934618	03/01/1998	CADN	335 Tiểu La, Hải Châu, TP Đà Nẵng	849,397	7.3562	
Người có liên quan:										
	Phạm Thị Hương			200223741	08/12/2009	CADN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Quang Chính			200223734	06/01/2004	CADN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Thị Anh Phương			200223735	04/12/2007	CADN	332 Trường Chinh, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Thị Anh Tâm			200893614	08/12/2009	CADN	172 Trường Chinh, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Quang Bình			308516033	21/06/2006	Mỹ	Roanoke, VA 24012 USA	0		
	Nguyễn Quang Hưng					Đức	Germany	0		
	Mai Thị Thi	024C000225		200731908	01/03/2008	CADN	335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	367,089	3.1792	
	Nguyễn Quang Minh Khoa			201596694	02/05/2007	CADN	335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Quang Minh Văn			201612655	09/04/2008	CADN	335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Quang Minh Khánh						335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	0		
2	Lương Thanh Viên	024C003435	Phó TGD - Người được UQ CBTT	201115659	25/05/2010	CADN	182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	85,153	0.7375	
Người có liên quan										
	Lương Văn Thuận			200534770	15/06/1994	CA QNDN	H30/15 K266 Hoàng Diệu, ĐN			
	Nguyễn Thị Minh			200259338	15/12/2009	CA TPĐN	248 Lê Duẩn, Đà Nẵng			
	Lương Thạch Vũ			205641729	20/07/2009	CA Q.Nam	Quế Châu, Quế Sơn, Q. Nam			
	Lương Thạch Vỹ			200914657	11/10/2008	CA TPĐN	17 Triệu Nữ Vương, ĐN			
	Lương Thạch Viễn			200914658	12/02/2008	CA TPĐN	H30/15 K266 Hoàng Diệu, ĐN			
	Lương Thị Diễm Chi			201115506	23/09/2004	CA TPĐN				
	Lương Thị Duyên Chi			201502930	16/12/2001	CA TPĐN	248 Lê Duẩn, Đà Nẵng			
	Lương Thanh Anh Thy						182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng			
	Lương Thanh Anh Thu						182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng			
3	Diệp Bảo Châu		Thành viên HDQT	023076144	25/04/2007	CA TPHCM	5/8 Đường 49, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM	0		
Người có liên quan:										
	Diệp Văn Cẩm					CA ĐN	Định cư tại Mỹ			
	Trần Thị Biều			020453818	07/05/1996	CA Tiền Giang	026A Lô J, Cư xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM			
	Hồ Thị Thu Thủy			022775610	11/04/2005	CA TPHCM	5/8 Đường 49, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM			
	Diệp Bảo Anh						5/8 Đường 49, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM			
4	Huỳnh Thanh Hoàng		Thành viên HDQT	22479603	02/04/2007	CATP HCM	2F Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, TP HCM	0		
Người có liên quan:										
	Huỳnh Văn Dũng			021337230	12/12/1993	CATPHCM	199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM			
	Nguyễn Thị Hà			021337231	09/10/2001	CATPHCM	199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM			
	Huỳnh Thị Ngọc Yến			020305406	25/06/2008	CATPHCM	199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM			
	Huỳnh Trúc Linh			020305413	31/03/2010	CATPHCM	199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM			
	Huỳnh Thanh Thảo						199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM			
	Mai						199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM			
5	Mai Trương Tú Oanh	024C001555	Thành viên HDQT	200863390	01/03/2011	CADN	13 Đào Tấn, Đà Nẵng	548	0.0047	
Người có liên quan										
	Mai Văn Cư			200060909	31/03/2009	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN			
	Trương Thị Hồng			200060910	24/03/1978	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN			
	Mai Thị Lệ Huyền			200992116	12/06/2001	CADN	158/8 Hoàng Diệu ĐN			
	Mai Văn Tân			200993166	14/01/2010	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN			
	Mai Thị Tú Uyên			201339710	08/12/1999	CADN	Lô 71 KTT F375- Ngô Quyền			
	Mai Thị Tâm Trang			201339795	07/01/2008	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN			
	Mai Ngũ Nữ			201451293	10/10/1997	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN			
	Phượng Hoàng			201253386	19/10/2000	CADN	243/31 Trường Chinh ĐN			

TT	Tên cổ đông	Số TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD			Địa chỉ thường trú	CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Quang Thành						243/31 Trường Chinh ĐN			
	Nguyễn Thị Thanh Hiền						243/31 Trường Chinh ĐN			
6	Nguyễn Quang Vinh	024C007268	Phó TGD	201229264	16/05/1991	CA QNĐN	Tổ 37 - P. Hòa Thọ Đông - Q. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng	5,000	0.0433	
Người có liên quan										
	Nguyễn Quang Minh			205750326	29/09/2010	CA Quảng Nam	Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam			
	Lê Thị Nguyệt			205750587	19/04/2011	CA Quảng Nam	Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Nga			205170125	03/02/2001	CA Quảng Nam	K27/17 Thanh sơn Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu - TP ĐN			
	Nguyễn Thị Lan			205522664	15/06/2007	CA Quảng Nam	Điện Thắng - Điện Bàn- Quảng Nam			
	Nguyễn Quang Vũ			205457220	23/02/2006	CA Quảng Nam	Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam			
	Phan Thị Thu Hương			205105993	09/11/1999	CA Quảng Nam	Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam			
	Nguyễn Trúc Lâm						Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam			
	Nguyễn Trúc Quỳnh						Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam			
7	Đỗ Thanh Huân		Phó TGD	200988221	23/10/2007	CA ĐN	52 Lý Nhân Tông - P.Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng	0		
Người có liên quan										
	Đỗ Thanh Châu			200269918	27/11/1978	CAQN-ĐN	Hòa Châu, Hòa Vang			
	Huỳnh Thị Tề			200269923	27/11/1978	CAQN-ĐN	Hòa Châu, Hòa Vang			
	Đỗ Tam			200014328	25/10/2007	CADN	Nam Dương, Hải Châu			
	Đỗ Tam			230408130	20/04/2009	CA G.LAI	Yên Đỗ, Pleyku			
	Đỗ Tấn			201093093	20/10/2007	CADN	Hòa Cường Bắc, Hải Châu			
	Đỗ Thị Thanh Tuyền			200988392	04/12/2007	CADN	Thanh Bình, Hải Châu			
	Đỗ Thanh Quang			23861378	19/07/2007	CAHCM	P3.Q3 TPHCM			
	Đỗ Thanh Long			201364420	06/12/2005	CADN	P. 14. Q.TBinh TPHCM			
	Nguyễn Thị Ánh Sương			201190994	02/04/1994	CADN	Hòa Cường Bắc, Hải Châu			
	Đỗ Hoàng Nhân						Hòa Cường Bắc, Hải Châu			
	Đỗ Hoàng Uyên						Hòa Cường Bắc, Hải Châu			
8	Đào Thị Phước		Trưởng BKS	201449349	21/08/1997	CADN	05 Hoàng Diệu, Hải Châu, TP Đà Nẵng	259	0.0022	
Người có liên quan										
	Lê Thị Loan			200062400	04/01/2007	CADN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Thị Thảo			200746037	05/07/1994	CAQNĐN	Phường Chính Gián, Thanh Khê, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Văn Nam			200863202	15/07/1982	CAQNĐN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Văn Sơn			200993325	11/01/1994	CAQNĐN	09 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Thị Nguyễn			201111524	01/06/2006	CADN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Thị Phương			201334944	17/01/1994	CAQNĐN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Lê Văn Vũ			191231699	07/07/2003	CA Huế	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Bảo Thiên						05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
9	Trần Viết Em	024C004567	Thành viên BKS	201265856	21/11/2007	CADN	332A Trường Chinh, TP Đà Nẵng	76,560	0.6630	
Người có liên quan										
	Nguyễn Thị Anh Phương			200223735	04/12/2007	CADN	332A Trường Chinh, TP Đà Nẵng	0		
	Trần Nguyễn Nhật Nhi						332A Trường Chinh, TP Đà Nẵng	0		
	Trần Nguyễn Bảo Nguyễn						332A Trường Chinh, TP Đà Nẵng	0		
	Trần Viết Nhật Minh						332A Trường Chinh, TP Đà Nẵng	0		
10	Phan Trọng Hiến		Thành viên BKS	161262851	01/11/2011	CA Ninh Bình	P211, B19, Tập thể Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	0		
	Phan Thị Hoài			164042547	08/11/1995	CA Ninh Bình	Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.			
	Phan Thị Hào			161885304	06/12/2000	CA Ninh Bình	Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.			
	Phan Thị Hoa			162007518	06/05/2011	CA Ninh Bình	Số 36 phố Kiến Thái, thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.			
	Phan Huy Hưng			164053839	14/03/2012	CA Ninh Bình	Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.			
	Phan Thị Huyền			164042399	09/11/1995	CA Ninh Bình	1/11 phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.			
	Phan Thị Hiến			164108531	07/05/2004	CA Ninh Bình	Số 18, ngách 2/77, phố Phúc Hòa, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.			
	Phan Thị Hà			161920989	15/03/2010	CA Ninh Bình	P211, B19, Tập thể Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội			



TT	Tên cổ đông	Số TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKKD			Địa chỉ thường trú	CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phan Trọng Nghĩa						P211, B19, Tập thể Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội			
	Phan Chí Trung						P211, B19, Tập thể Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội			
11	Lưu Thị Quý Hương	024C001980	Kế toán trưởng	201469146	25/03/1999	CA ĐN	Lô B1-38 Lê Thanh Nghị- TP Đà Nẵng	28,712	0.2487	
Người có liên quan										
	Lưu Trình			200080454	17/11/1988	CAQĐN	K69/1 Hải Hồ, TP Đà Nẵng	0		
	Trần Thị Liễu			201045076	19/01/1987	CAQĐN	K69/1 Hải Hồ, TP Đà Nẵng	0		
	Lưu Thị Quý Sứ			201243959	05/02/2005	CADN	90 Hải Hồ, TP Đà Nẵng	0		
	Lưu Trùng Dương			201244020	16/08/1991	CADN	K69/1 Hải Hồ, TP Đà Nẵng	0		
	Lưu Anh Tuấn			201457491	27/03/2001	CADN	K69/1 Hải Hồ, TP Đà Nẵng	0		
	Đỗ Thái Bình			201316588	04/03/2002	CADN	Lô B1-38 Lê Thanh Nghị- TP Đà Nẵng	0		
	Đỗ Thanh Lưu						Lô B1-38 Lê Thanh Nghị- TP Đà Nẵng	0		

Người lập bảng

Chu Thanh

Nguyễn Thị Thu Thanh



Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN NHÀ

ĐÀ NẴNG

HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Quang Trung

ĐÀ NẴNG