

Số: 7.1. /BC-NDN

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2014)**

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
1	Ông Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%
2	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	6/6	100%
3	Ông Diệp Bảo Châu	Thành viên	6/6	100%
4	Ông Huỳnh Thanh Hoàng	Thành viên	6/6	100%
5	Bà Mai Trương Tú Oanh	Thành viên	6/6	100%

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

Trong 06 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã tập trung chỉ đạo các hoạt động tiêu biểu sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 31/05/2014.
- Chỉ đạo hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2014 lãi sau thuế 12,7 tỷ đồng; đạt 100,2% KH năm.
- Hoàn thành 100% dự án Chung cư LaPaz Tower - 38 Nguyễn Chí Thanh: Mức tiêu thụ đạt 70% dự án. Công ty đang triển khai các gói khuyến mãi hấp dẫn để tiếp tục tiêu thụ sản phẩm.
- Dự án The Monarchy 2: Khu căn hộ liên kế: Công ty đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và đưa vào khai thác từ đầu năm 2013. Đến cuối Quý II/2014 công ty đã bán được 50% trên tổng số diện tích khai thác.
- Công ty đang 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.
- Dự án Bắc nút GT Hòa Cầm (Green Lake) đang được công ty triển khai hoàn thành cơ sở hạ tầng và hệ thống cấp nước. Dự án đã được triển khai mở bán vào đầu tháng 04/2014 và đem lại doanh thu cao trong Quý II/2014. Hiện tại Sân NDN đang triển khai bán tiếp các sản phẩm còn lại của Dự án kỳ vọng sẽ tiêu thụ hết vào cuối năm nay.
- Công ty tiếp tục tái cơ cấu nhân sự và tài chính nhằm nâng cao tối đa hiệu quả làm việc của các bộ phận phòng ban.
- Công ty cũng cử cán bộ tham gia các khóa học ngắn hạn về Nâng cao năng lực Quản lý Cán bộ và Nâng cao kỹ năng Marketing, Môi giới, Bán hàng. Các buổi hội thảo phổ biến Luật đề phục vụ cho hoạt động SXKD 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
01	01/2014/NQ-HĐQT	20/03/2014	V/v Thông qua phương án bán cổ phiếu Quỹ NDN
02	02/2014/NQ-HĐQT	11/04/2014	V/v PPLN năm 2013, KH SXKD năm 2014, tổ chức ĐH ĐC Đ thường niên năm 2014 và bổ nhiệm kế toán trưởng.
03	09/2014/NQ-HĐQT	10/05/2014	V/v bổ nhiệm kế toán Trưởng công ty.
04	11/2014/NQ-HĐQT	11/07/2014	V/v thông qua KQ SXKD 06 tháng đầu năm 2014, Phương án khả thi về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán ra cổ phiếu công chúng.

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 30/06/2014 (Đính kèm).

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Tính đến thời điểm 30/06/2014 (Đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có
- Giao dịch cổ phiếu quỹ:
 - Mã chứng khoán: NDN
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu quỹ Số lượng cổ phiếu quỹ đang nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 478.000 cổ phiếu
 - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến bán cổ phiếu Quỹ: 478.000 cổ phiếu
 - Tổng số lượng đã bán: 478.000 cổ phiếu
 - Thời gian giao dịch: từ ngày 10/04/2014 đến ngày 24/04/2014
 - Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu
- 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 U

Nguyễn Quang Trung