

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

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

- Tên công ty: Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, 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	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	6/6	100%	
3	Ông Đinh Hữu Khanh	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	6/6	100%	
5	Ông Bùi Lê Duy	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 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, kết quả 06 tháng đầu năm của Công ty
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty vào ngày 07/06/2014;
- Triển khai việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7%/VĐL cho tất cả các cổ đông;
- 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	01/2014/NQ-HĐQT-NDX	24/02/2014	Điều chỉnh loại chứng khoán
2	02/2014/NQ-HĐQT-NDX	25/02/2014	Đầu tư Tài sản cố định
3	03/2014/NQ-HĐQT-NDX	17/04/2014	KQ hoạt động sxkd 2013, kế hoạch 2014 và thời gian ĐHCĐ thường niên 2014

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	04/2014/NQ-HĐQT-NDX	17/06/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
5	06/2014/NQ-HĐQT-NDX	24/6/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 và phương án chi trả cổ tức 2013

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:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 02 (Đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu : không phát sinh
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng	Cổ đông lớn	1.886.300	45,78%	1.136.300	27,58%	Bán 750.000 cổ phiếu từ ngày 22/5/2014 đến 10/6/2014

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

Nơi nhận:

- 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 6 tháng/năm):

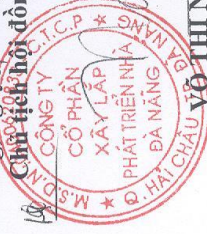
S	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Hoàng Thị Thanh Hoa		Thành viên BKS	188124619	31/10/2001	CA Nghệ An	Hoà Cường Nam – Hải Châu - TPDN	26/6/2013		
<b>Người có liên quan:</b>										
	Hoàng Xuân Thọ			090066593	10/06/1978	CA TP Thái Nguyên	Số 1 Nguyễn Du – TP Vinh – Nghệ An	26/6/2013	07/6/2014	Bà Hoàng Thị Thanh Hoa thôi giữ chức vụ thành viên BKS theo NQ số ĐHĐCĐ-NDX ngày 07/6/2014
	Vũ Thị Kim Thanh			182160892	27/12/1995	CA Nghệ An	K8 Thị Trấn Quỳnh Hợp - Nghệ An	26/6/2013	07/6/2014	
	Hoàng Thị Thanh Bình			182527770	22/05/2000	CA Nghệ An	K8 Thị Trấn Quỳnh Hợp - Nghệ An	26/6/2013	07/6/2014	
	Nguyễn Đức Hải			205072127	01/10/1998	CA QNam	Tổ 6 Thị trấn Hà Lam – Thăng Bình –	26/6/2013	07/6/2014	

Lập bảng

Nguyễn Thị Hiệp

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2014

Chủ tịch hội đồng quản trị



## PHỤ LỤC 02

Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S	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 HĐQT	201518949	22/8/2002	CA TPĐN	27 Phan Chu Trinh - TPĐN	429.600	10,43 %	
<b>Người có liên quan:</b>										
	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 Ngà			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%	

/z



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
			Võ Minh Phụng			211551248	22/03/1992	CA Bình Định	364 Trưng Nữ Vương TPĐN	0	0%	
			Võ Thị Thanh Thùy			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 Nhơn – Bình Định	0	0%	
2			Nguyễn Quang Trung	024C000199	Thành viên HĐQT	200934618	23/05/2011	CA TPĐN	122/4 Lý Thái Tổ - TPĐN	100.000	2,43%	
Người có liên quan:												
			Phạm Thị Hương			200223741	08/12/2009	CA TPĐN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0%	
			Nguyễn Quang Chính			200223734	06/01/2004	CA TPĐN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0%	
			Nguyễn Thị Anh Phương			200223735	04/12/2007	CA TPĐN	332 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0%	
			Nguyễn Thị Anh Tâm			200893614	08/12/2009	CA TPĐN	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%	

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 Thị Thi	024C000225		200731908	01/03/2008	CA TPĐN	Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	84.850	0%	
			Nguyễn Quang Minh Khoa			201596694	02/05/2007	CA TPĐN	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%	
<b>3</b>			<b>Đình Hữu Khanh</b>	<b>024C007337</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>200880096</b>	<b>28/08/2011</b>	<b>CA TPĐN</b>	<b>K16/5 Lê Thánh Tôn - TPĐN</b>	<b>270.000</b>	<b>6,55%</b>	
<b>Người có liên quan:</b>												
			Bùi Thị Hồng			200544138	-	CA TPĐN	08 Lê Thánh Tôn - TPĐN	0	0%	
			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	Quê Hiệp - Quê Sơn - Quảng Nam	0	0%	
<b>4</b>			<b>Lương Thanh Viên</b>	<b>024C003435</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>201115659</b>	<b>25/05/2010</b>	<b>CA TPĐN</b>	<b>182/5 Hoàng Diệu - TPĐN</b>	<b>30.500</b>	<b>0,74%</b>	

**Người có liên quan:**

Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2014 - NDX

Page 6 of 10

15/08/2014 08:08:40

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
	Lương Văn Thuận			200534770	15/06/1994	CA QNĐN	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	Bùi Lê Duy		Thành viên HĐQT kiêm TGD	201344265	21/04/1994	CA QNĐN	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 hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>Người có liên quan:</b>										
	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- Trung 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 %	
<b>Người có liên quan:</b>										
	Mai Văn Cư			200060909	31/03/2009	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
	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%	
	Mai Ngũ Nữ Phượng 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 Hiền			Chưa có	Chưa có	Chưa có	243/31 Trường Chinh ĐN	0	0%	
7	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 Vân			Chưa có	Chưa có	Chưa có	K89/43 Lê Văn Hưu, TP.Đà Nẵng	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
8	Nguyễn Thị Hiệp	Không có	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%	
	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%	

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 07 năm 2013

Chủ tịch hội đồng quản trị

Lập bảng

Nguyễn Thị Hiệp

