

Số: 001./BC-NDN

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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	6/6	100%	
2	Ông Lương Thanh Viễn	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 Lâm Phụng Tiên	Thành viên	2/6	30%	Thôi giữ chức vụ
6	Bà Mai Trương Tú Oanh	Thành viên	4/6	70%	Giữ chức vụ từ ngày 1/6/2013

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

Trong năm 2013, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và theo dõi các hoạt động tiêu biểu sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 của Công ty vào ngày 01/06/2013.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả SXKD năm 2013 lãi sau thuế 19,1 tỷ đồng; đạt 153,6% KH năm.
- Hoàn thành dự án Chung cư LaPaz Tower - 38 Nguyễn Chí Thanh: Công ty đang tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác khánh thành vào tháng 02 năm 2014. Công ty tiếp tục mở các đợt chào bán căn hộ trong 6 tháng đầu năm 2014 với nhiều chính sách khuyến mãi. Đến cuối năm 2013, công ty đã bán được 65% tổng số căn hộ của Chung cư LaPaz Tower.
- Dự án The Monarchy 1: Khu phức hợp gồm ba khối nhà: Công ty đang đẩy nhanh tiến độ khối nhà A đến tầng 06 trên tổng số 15 tầng.
- 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 năm 2013 công ty đã bán được 40% 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 Cẩm đang được công ty triển khai hoàn thành cơ sở hạ tầng và hệ thống cấp nước. Dự án sẽ được đưa vào khai thác quý 2 năm 2014.
- Sản phẩm Bất động sản Công ty từng bước xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm ngày càng chuyên nghiệp hơn và đạt kết quả gấp đôi năm 2012.

- 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 để phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

## H. 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
05	11/2013/NQ-HĐQT	12/07/2013	V/v Bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng
06	14/ 2013/NQ-HĐQT	19/08/2013	V/v Thay đổi thành viên Ban điều hành và chiến lược hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2013
07	40/2013/NQ-HĐQT	07/12/2013	V/v Thông qua KQ SXKD Quý 3 năm 2013, Ngân hàng TMCP tài trợ cho dự án Bắc Hòa Cẩm và tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động công ty.

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 31/12/2013 (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 31/12/2013 (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	93.542	0,81%	53.542	0,47%	Bán 40.000 CP từ 25/01/13 – 28/01/13
2	Mai Thị Thi	Vợ Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐQT	367.089	3,18%	567.089	4,91%	Mua 200.000 CP từ 25/09/13 – 26/09/13
3	CTCP Đầu tư Phương Trang	Cổ đông lớn	2.338.560	21,13%	1.753.920	15,85%	Bán 584.640 CP từ 20/09/13 – 18/10/2013
4	Nguyễn Quang Vinh	Phó Tổng Giám đốc	5.000	0,05%	0	0	Bán 5.000 CP từ 09/12/2013 –

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)

2

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-NDN.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
Nguyễn Quang Trung



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC UQCBT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

T	Tên cổ đông	Số TK giao dịch (nếu)	Chức vụ tại công ty CT HĐQT kiêm TGD	Số CMND/ĐKKD			Địa chỉ thường trú	CP số hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Quang Trung	024C000199		200934618	3/1/1998	CADN	335 Tiểu La, Hải Châu, TP Đà Nẵng	849.397	7,3562	
Người có liên quan:										
	Phạm Thị Hương			200223741	8/12/2009	CADN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Quang Chính			200223734	6/1/2004	CADN	330 Trường Chinh, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Thị Anh Phương			200223735	4/12/2007	CADN	332 Trường Chinh, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Thị Anh Tâm			200893614	8/12/2009	CADN	172 Trường Chinh, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Quang Bình			308516033	21/6/2006	Mỹ	Roanoke, VA 24012 USA	0		
	Nguyễn Quang Hưng					Đức	Germany	0		
	Mai Thị Thi	024C000225		200731908	1/3/2008	CADN	335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	567.089	4,9113	
	Nguyễn Quang Minh Khoa			201596694	2/5/2007	CADN	335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Quang Minh Văn			201612655	9/4/2008	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 CBT	201115659	25/5/2010	CADN	182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	85.153	0,7375	
Người có liên quan:										
	Lương Văn Thuận			200534770	15/6/1994	CA QNĐN	H30/15 K266 Hoàng Diệu, ĐN	0		
	Nguyễn Thị Minh			200259338	15/12/2009	CA TPDN	248 Lê Duẩn, Đà Nẵng	0		
	Lương Thạch Vũ			205641729	20/7/2009	CA Q.Nam	Quê Châu, Quê Sơn, Q. Nam	0		
	Lương Thạch Vỹ			200914657	11/10/2008	CA TPDN	17 Triệu Nữ Vương, ĐN	0		
	Lương Thạch Viễn			200914658	12/2/2008	CA TPDN	H30/15 K266 Hoàng Diệu, ĐN	0		
	Lương Thị Diễm Chi			201115506	23/9/2004	CA TPDN		0		
	Lương Thị Duyên Chi			201502930	16/12/2001	CA TPDN	248 Lê Duẩn, Đà Nẵng	0		
	Lương Thanh Anh Thy						182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	0		
	Lương Thanh Anh Thu						182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	0		
3	Diệp Bảo Châu		Thành viên HĐQT	023076144	25/4/2007	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	0		
	Trần Thị Biều			020453818	7/5/1996	CA Tiền Giang	026A Lô J, Cư xá Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM	0		
	Hồ Thị Thu Thủy			022775610	11/4/2005	CA TPHCM	5/8 Đường 49, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM	0		
	Diệp Bảo Anh						5/8 Đường 49, P.Bình Trưng Đông, Q.2, Tp.HCM	0		
4	Huỳnh Thanh Hoàng		Thành viên HĐQT	22479603	2/4/2007	CATP HCM	2F Nguyễn Thị Tấn, 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	0		
	Nguyễn Thị Hà			021337231	9/10/2001	CATPHCM	199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM	0		
	Huỳnh Thị Ngọc Yến			020305406	25/6/2008	CATPHCM	199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM	0		
	Huỳnh Trúc Linh			020305413	31/3/2010	CATPHCM	199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM	0		
	Huỳnh Thanh Thảo						199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM	0		
	Huỳnh Thanh Mai						199 Nguyễn Biều, P2, Q5, TP.HCM	0		
5	Mai Trương Tú Oanh	024C001555	Thành viên HĐQT	200863390	1/3/2011	CADN	243/31 Trường Chinh ĐN	20	0,0002	
Người có liên quan:										
	Mai Văn Cư			200060909	31/03/2009	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	0		
	Trương Thị Hồng			200060910	24/03/1978	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	0		
	Mai Thị Lệ Huyền			200992116	12/6/2001	CADN	158/8 Hoàng Diệu ĐN	0		
	Mai Văn Tấn			200993166	14/01/2010	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	0		
	Mai Thị Tú Uyên			201339710	8/12/1999	CADN	Lô 71 KTT F375- Ngô Quyền	0		



24

T	Tên cổ đông	Số TK giao dịch (nếu)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/DKKD			Địa chỉ thường trú	CP số hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Mai Thị Tâm Trang			201339795	7/1/2008	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -DN	0		
	Mai Ngũ Nơ									
	Phường Hoàng			201451293	10/10/1997	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -DN	0		
	Nguyễn Quang Dũng			201253386	19/10/2000	CADN	243/31 Trường Chinh DN	0		
	Nguyễn Quang Thành						243/31 Trường Chinh DN	0		
	Nguyễn Thị Thanh Hiền						243/31 Trường Chinh DN	0		
6	Lương Thanh Viên			201115659	25/5/2010	CADN	182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	73.408		
	Người có liên quan									
	Lương Văn Thuận			200534770	15/6/1994	CA QNDN	H30/15 K266 Hoàng Diệu, DN			
	Nguyễn Thị Minh			200259338	15/12/2009	CA TPDN	248 Lê Duẩn, Đà Nẵng			
	Lương Thạch Vũ			205641729	20/7/2009	CA Q.Nam	Quê Châu, Quê Sơn, Q. Nam			
	Lương Thạch Vũ			200914657	11/10/2008	CA TPDN	17 Triệu Nữ Vương, DN			
	Lương Thạch Viễn			200914658	12/2/2008	CA TPDN	H30/15 K266 Hoàng Diệu, DN			
	Lương Thị Diễm Chi			201115506	23/9/2004	CA TPDN				
	Lương Thị Duyên Chi			201502930	16/12/2001	CA TPDN	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			
6	Nguyễn Quang Vinh	024C007268	Phó TGD	201229264	16/5/1991	CA QNDN	Tổ 37 - P. Hòa Thọ Đông - Q. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng	0	0,0000	
	Người có liên quan									
	Nguyễn Quang Minh			205750326	29/9/2010	CA Quảng Nam	Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam	0		
	Lê Thị Nguyệt			205750587	19/4/2011	CA Quảng Nam	Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam	0		
	Nguyễn Thị Nga			205170125	3/2/2001	CA Quảng Nam	K27/17 Thanh sơn Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu - TP DN	0		
	Nguyễn Thị Lan			205522664	15/6/2007	CA Quảng Nam	Điện Thắng - Điện Bàn- Quảng Nam	0		
	Nguyễn Quang Vũ			205457220	23/2/2006	CA Quảng Nam	Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam	0		
	Phan Thị Thu Hương			205105993	9/11/1999	CA Quảng Nam	Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam	0		
	Nguyễn Trúc Lâm						Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam	0		
	Nguyễn Trúc Quỳnh						Điện thọ - Điện Bàn - Quảng Nam	0		
7	Nguyễn Văn Hiền		Phó TGD	201349205	28/4/2011	CADN	70 Nam Cao TPDN	0		
	Người có liên quan									
	Nguyễn Thị Cúc			200557000	10/3/2011	CADN	70 Nam Cao TPDN	0		
	Nguyễn Thị Phương Dung			23694290	11/2/2012	CATPHCM	32/48 Ông Ích Khiêm - TPHCM	0		
	Nguyễn Thị Phương Thảo			205628658	18/9/2008	CAQN	Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam	0		
	Nguyễn Thị Phương Diễm			201440761	15/5/1997	CADN	46 Nam Cao TPDN	0		
	Võ Thị Hồng Lưu			201606109	27/3/2008	CADN	70 Nam Cao TPDN	0		
	Nguyễn Thị Phương Nhi						70 Nam Cao TPDN	0		
	Nguyễn Văn Nhật						70 Nam Cao TPDN	0		
8	Đào Thị Phước		Trưởng BKS	201449349	21/8/1997	CADN	05 Hoàng Diệu, Hải Châu, TP Đà Nẵng	259	0,0022	
	Người có liên quan									
	Lê Thị Loan			200062400	4/1/2007	CADN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Thị Thảo			200746037	5/7/1994	CAQNDN	Phường Chính Gián, Thanh Khê, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Văn Nam			200863202	15/7/1982	CAQNDN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Văn Sơn			200993325	11/1/1994	CAQNDN	09 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Thị Nguyễn			201111524	1/6/2006	CADN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Thị Phương			201334944	17/1/1994	CAQNDN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Lê Văn Vũ			191231699	7/7/2003	CA Huế	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Bảo Thiên						05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
9	Trần Việt 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	4/12/2007	CADN	332A Trường Chinh, TP Đà Nẵng	0		
	Trần Nguyễn Nhật Nhi						332A Trường Chinh, TP Đà Nẵng	0		
	Trần Nguyễn Đào Nguyễn						332A Trường Chinh, TP Đà Nẵng	0		
	Trần Việt Nhật Minh						332A Trường Chinh, TP Đà Nẵng	0		
10	Phan Trọng Hiền		Thành viên BKS	161262851	1/1/2011	CA Ninh Bình	P211, B19, Tập thể Kim Liên, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	0		

01321  
 CÔNG TY  
 PHẦN  
 ƯU  
 TIÊN NH  
 ĐÀ  
 NẴNG  
 U - TP. Đ

2

T T	Tên cổ đông	Số TK giao dịch (nếu)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD			Địa chỉ thường trú	CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Phan Thị Hoài			164042547	8/11/1995	CA Ninh Bình	Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.	0		
	Phan Thị Hào			161885304	6/12/2000	CA Ninh Bình	Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.	0		
	Phan Thị Hoa			162007518	6/5/2011	CA Ninh Bình	Số 36 phố Kiến Thái, thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.	0		
	Phan Huy Hưng			164053839	14/3/2012	CA Ninh Bình	Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.	0		
	Phan Thị Huyền			164042399	9/11/1995	CA Ninh Bình	1/11 phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình.	0		
	Phan Thị Hiền			164108531	7/5/2004	CA Ninh Bình	Số 18, ngách 2/77, phố Phúc Hòa, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.	0		
	Phan Thị Hà			161920989	15/3/2010	CA Ninh Bình	P.211, B19, Tập thể Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	0		
	Phan Trọng Nghĩa						P.211, B19, Tập thể Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	0		
	Phan Chí Trung						P.211, B19, Tập thể Kim Liên, P.Kim Liên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	0		
11	Hoàng Thị Thanh Hoa		Kế toán trưởng	186124619	31/10/2001	CA Nghệ An	Tổ 8 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	0		
Người có liên quan:										
	Hoàng Xuân Thọ			90066593	10/6/1978	CA TP Thái nguyên	Số 1 N.Du – TP Vinh – Nghệ An	0		
	Vũ Thị Kim Thanh			182160892	27/12/1995	CA Nghệ An	K8 Thị Trấn Quý Hợp - Nghệ An	0		
	Hoàng Thị Thanh Bình			182527770	22/5/2000	CA Nghệ An	K8 Thị Trấn Quý Hợp - Nghệ An	0		
	Nguyễn Đức Hải			201244020	16/8/1991	CADN	Tổ 8 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Hoàng Long						Tổ 8 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng	0		

Người lập bảng

Nguyễn Thị Thu Thanh



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 1 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Trung



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG  
MÃ CHỨNG KHOẢN: NDN

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

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			
	Trương Thị Hồng			200060910	24/03/1978	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN			
	Mai Thị Lệ Huyền			200992115	12/06/2001	CADN	152/8 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	Lã 71 KTT F375- Ngõ Quyền			
	Mai Thị Tâm Trang			201339795	07/01/2008	CADN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	25/04/2013		Bà Mai Trương Tú Oanh trở thành Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT ngày 23/04/2013
	Mai Ngô Nữ Phương 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 TGD	200863390	01/03/2011	CADN	13 Đào Tấn, Đà Nẵng			
Người có liên quan:										
	Lâm Thành Bích			24869100	09/01/2008	CA TP HCM	13H Hưng Phú, P9 Q8, TP HCM			
	Trần Thị Lộc			200189563	02/07/2010	CADN	13 Đào Tấn, TP Đà Nẵng			
	Lâm Thụy Tiên			200019109	02/07/2010	CADN	13 Đào Tấn, TP Đà Nẵng	25/3/2010	25/04/2013	Bà Lâm Phụng Tiên thôi giữ chức Thành viên HĐQT và Phó TGD theo Nghị quyết số 02/NQ.HĐQT ngày 23/04/2013
	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			
3	Đỗ Thanh Huỳnh		Phó TGD	200988221	23/10/2007	CADN	52 Lý Nhân Tông - P.Hòa Cường Bắc - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng			
Người có liên quan										
	Đỗ Thanh Châu			200269918	27/11/1978	CAQN-ĐN	Hòa Châu, Hòa Vang			
	Hoàng Thị Tê			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	30/11/2011	1/9/2013	Ông Đỗ Thanh Huỳnh thôi giữ chức Phó TGD NDN theo Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐQT ngày 19/08/2013
	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			



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
	Đỗ Hoàng Uyên						Hòa Cường Bắc, Hải Châu			
4	Nguyễn Văn Hiếu		Phó TGD	201349205	28/04/2011	CADN	70 Nam Cao TPĐN			
Người có liên quan:										
	Nguyễn Thị Cúc			200557006	10/03/2011	CADN	70 Nam Cao TPĐN			
	Nguyễn Thị Phương Dung			23694296	11/02/2012	CATPHCM	32/48 Ông Ích Khiêm - TPHCM			
	Nguyễn Thị Phương Thảo			205628658	18/09/2008	CAQN	Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Phương Diễm			201440761	15/05/1997	CADN	46 Nam Cao TPĐN			
	Võ Thị Hồng Lưu			201606109	27/03/2008	CADN	70 Nam Cao TPĐN			
	Nguyễn Thị Phương Nhi						70 Nam Cao TPĐN			
	Nguyễn Văn Nhật						70 Nam Cao TPĐN			
5	Lưu Thị Quý Hương	024C001980	Kế toán trưởng	201469146	25/03/1999	CA ĐN	Lô B1-38 Lê Thanh Nghị- TP Đà Nẵng			
Người có liên quan:										
	Lưu Trinh			200080454	17/11/1988	CAQNDN	K69/1 Hải Hồ, TP Đà Nẵng			
	Trần Thị Liễu			201045076	19/01/1987	CAQNDN	K69/1 Hải Hồ, TP Đà Nẵng			
	Lưu Thị Quý Sứ			201243959	05/02/2005	CADN	90 Hải Hồ, TP Đà Nẵng			
	Lưu Trung Dương			201244020	16/08/1991	CADN	K69/1 Hải Hồ, TP Đà Nẵng	01/04/2010	15/7/2013	Bà Lưu Thị Quý Hương thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng theo Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐQT ngày 12/07/2013
	Lưu Anh Tuấn			201457491	27/03/2001	CADN	K69/1 Hải Hồ, TP Đà Nẵng			
	Đỗ Thái Bình			201316588	04/03/2002	CADN	Lô B1-38 Lê Thanh Nghị- TP Đà Nẵng			
	Đỗ Thanh Lưu						Lô B1-38 Lê Thanh Nghị- TP Đà Nẵng			
6	Hoàng Thị Thanh Hoa		Kế toán trưởng	186124619	31/10/2001	CA Nghệ An	Tổ 8 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng			
Người có liên quan:										
	Hoàng Xuân Thọ			90066593	10/06/1978	CA Thái nguyên	Số 1 N.Du - TP Vinh - Nghệ An			
	Vũ Thị Kim Thanh			182160892	27/12/1995	CA Nghệ An	K8 Thị Trần Quý Hợp - Nghệ An			
	Hoàng Thị Thanh Bình			182527770	22/05/2000	CA Nghệ An	K8 Thị Trần Quý Hợp - Nghệ An	15/07/2013		Bà Hoàng Thanh Hoa giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng theo Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐQT ngày 12/07/2013
	Nguyễn Đức Hải			201244020	16/08/1991	CADN	Tổ 8 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng			
	Nguyễn Hoàng Long						Tổ 8 Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng			

Lập bảng

Nguyễn Thị Thu Thanh

Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2014  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Quang Trung





