

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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, 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: 44.083.760.000 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	09	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	09	100%	
3	Ông Đinh Hữu Khanh	Thành viên	09	100%	
4	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	09	100%	
5	Ông Bùi Lê Duy	Thành viên	09	100%	

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

Trong 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 năm 2014 của Công ty.

- Tổ chức thành công Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và tăng vốn điều lệ Công ty NDX theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 5 ngày 04/11/2014;

- Đăng ký niêm yết thành công cổ phiếu bổ sung và ngày giao dịch đầu tiên 25/12/2014 theo Công văn xác nhận 1307/SGDCK-QLNY ngày 18/12/2014 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Kết quả kinh doanh : Lợi nhuận sau thuế của Quý 4/2014 tăng so với Quý 4/2013, do được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã khiến cho giá vốn hàng bán và các khoản chi phí đặc biệt là chi phí lãi vay giảm nên Lợi nhuận sau thuế Quý 4/2014 của công ty tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

- 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
4	04/2014/NQ-HĐQT-NDX	17/06/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
5	05/2014/NQ-ĐHCĐ-NDX	07/06/2014	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
6	06/2014/NQ-HĐQT-NDX	24/6/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2014 và phương án chi trả cổ tức 2013
7	07/2014/NQ-HĐQT-NDX	04/8/2014	Điều chỉnh loại cổ phiếu cho cổ đông
8	08/2014/NQ-HĐQT-NDX	10/10/2014	Điều chỉnh vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013

III. 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
1	Nguyễn Thị Hiệp	Cổ đông nội bộ	0	0%	10.000	0,23%	Mua 10.000 cổ phiếu từ ngày 9/10/2014 đến 24/10/2014

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

Nơi nhận:

- Như trên: *uy*
- Lưu VT-NDX



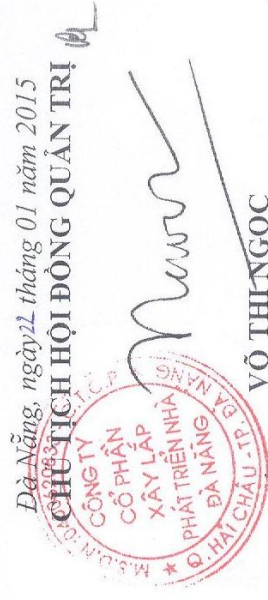
VÕ THỊ NGỌC

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):

STT	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 - TPĐN	26/6/2013		
Người có liên quan:										
	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 05/2014/NQ. ĐHĐCĐ-NDX ngày 07/6/2014
	Vũ Thị Kim Thanh			182160892	27/12/1995	CA Nghệ An	K8 Thị Trần Quý Hợp - Nghệ An	26/6/2013	07/6/2014	
	Hoàng Thị Thanh Bình			182527770	22/05/2000	CA Nghệ An	K8 Thị Trần Quý Hợp - Nghệ An	26/6/2013	07/6/2014	
	Nguyễn Đức Hải			205072127	01/10/1998	CA Q.Nam	Tổ 6 Thị trấn HÀ Lam – Thăng Bình – Quảng Nam	26/6/2013	07/6/2014	

Dà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2015



Kế toán trưởng

(Handwritten signature)

Nguyễn Thị Hiệp

Lập bảng

(Handwritten signature)

Đào Ngọc Thu Lan

VÕ THỊ NGỌC