

Số: 22/BC-NDN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng cuối 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	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Diệp Bảo Châu	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Huỳnh Thanh Hoàng	Thành viên	5/5	100%	
5	Bà Mai Trương Tú Oanh	Thành viên	5/5	100%	

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

Trong 06 tháng cuối năm 2014, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và theo dõi các hoạt động tiêu biểu sau:

- Thực hiện thành công việc Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và chào bán cổ phiếu ra công chúng nâng vốn điều lệ công ty lên 161.652.720.000 đồng.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả SXKD 06 tháng cuối năm 2014 lãi sau thuế 41,7 tỷ đồng.
- Hoàn thành dự án Green Lake : Đến hết Quý IV/2014, Công ty đã hoàn thành việc xây dựng và phân phối dự án đạt 70%.
- Dự án Khu phức hợp The Monarchy:

a/ Khu Căn hộ gồm: Công ty đang đẩy nhanh tiến độ khối nhà A đến tầng 09 trên tổng số 16 tầng, đầu năm 2015 sẽ tung ra thị trường sản phẩm mới với thiết kế hiện đại thông minh và dự đoán sẽ là sản phẩm được quan tâm nhiều nhất trên thị trường Đà Nẵng.

b/ Khu Đất nền liên kế: Công ty đã hoàn thành cơ sở hạ tầng và đưa vào khai thác từ đầu năm 2013. Đến cuối Quý IV/2014 mật độ dân cư đã đông đúc, công ty đã bán được 70% trên tổng số diện tích khai thác.

- Việc ký hợp đồng cho phân phối với các đối tác đang đem đến hiệu quả tốt ngày càng tăng cho Công ty.
- 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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:



STT	Số nghị quyết	Nội dung
01	11/2014/NQ-HĐQT	V/v Thông qua việc Xử lý cổ phiếu bán không hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
02	11b/2014/NQ-HĐQT	V/v Thông qua KQ SXKD 06 tháng đầu năm 2014.
03	12/2014/NQ-HĐQT	V/v Thông qua dự kiến KQSXKD năm 2014, Quy chế tài chính, thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
04	12b/2014/NQ-HĐQT	V/v Thoái vốn khỏi các công liên kết
05	13/2014/NQ-HĐQT	V/v Thông qua thay đổi điều lệ, Giấy đăng ký doanh nghiệp.
06	15/2014/NQ-HĐQT	V/v Thông qua Quy chế tài chính

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 30/12/2014: không có

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 30/12/2014 (Đính kèm)
- 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 trước khi GD		Số cổ phiếu sở hữu sau khi GD		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Đào Thị Phước	Trưởng Ban Kiểm Soát NDN	259	0.0022%	5.259	0.046%	Mua 5.000 CP từ 15/09/2014 – 25/09/2014
2	Trần Viết Em	Thành viên Ban Kiểm Soát NDN	76.560	0.66%	81.560	0.71%	Mua 5.000 CP từ 12/09/2014 – 25/09/2014.
3	Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	849.397	7.36%	1.100.397	9.53%	Mua 251.000 CP từ 08/10/2014 – 16/10/2014.
4	Mai Thị Thi	Vợ Ông Nguyễn Quang Trung – Chủ tịch HĐQT	567.089	3,18%	1.000.000	8,6%	Mua 432.911 CP từ 02/11/2014 – 06/11/2014

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 có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-NDN.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Trung