

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2015)

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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	03	100%	
3	Ông Đinh Hữu Khanh	Thành viên	03	100%	
4	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	03	100%	
5	Ông Bùi Lê Duy	Thành viên	03	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2015, 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 quý 1 và quý 2 năm 2015 của Công ty.

- Tổ chức thành công trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 và thay đổi điều lệ Công ty NDX theo các điều khoản phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Kết quả kinh doanh : lợi nhuận sau thuế của 6 tháng đầu năm 2015 tăng 1.720 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2014, có được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thay đổi cơ cấu tổ chức tại đơn vị, qua đó quan tâm đẩy mạnh doanh thu từ sản phẩm Bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng, tiết kiệm chi phí sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp.

- 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	01/2015/NQ-HĐQT-NDX	18/03/2015	V/v Phân phối lợi nhuận 2014, kế hoạch SXKD 2015
2	02/2015/NQ-HĐQT-NDX	20/04/2015	V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
3	03/2015/NQ-HĐQT-NDX	34/04/2015	V/v Phương án chi trả cổ tức năm 2014

III. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục 02 (Đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu (tính đến 30/6/2015): không phát sinh
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) (tính đến 30/6/2015): không phát sinh

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

Nơi nhận:
- Như trên; *ku*
- Lưu VT-NDX



CHỦ TỊCH HĐQT *a*

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:
Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát : Nguyễn Đình Long và Lê Anh Thư

TT	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	Nguyễn Đình Long		Thành viên BKS	201545465	10/8/2004	CA TPĐN	Tổ 83, Thanh Khê Đông, ĐN			
Người có liên quan:										
	Nguyễn Đình Lão			200587607	22/9/1996	CA TPĐN	Tổ 83, Thanh Khê Đông, ĐN	20/04/2015		
	Phạm Thị Nhị			200099402	30/9/1993	CA TPĐN	Tổ 83, Thanh Khê Đông, ĐN	20/04/2015		
	Nguyễn Thị Lộc			201448120	10/7/2008	CA TPĐN	Tổ 83, Thanh Khê Đông, ĐN	20/04/2015		
	Nguyễn Đình Phụng			201576300	06/6/2006	CA TPĐN	Tổ 83, Thanh Khê Đông, ĐN	20/04/2015		
	Nguyễn Thị Thu Hiền			201620708	12/6/2008	CA TPĐN	Tổ 83, Thanh Khê Đông, ĐN	20/04/2015		
2	Lê Anh Thư		Thành viên BKS	205348767	20/7/2004	CA. Quảng Nam	Tam Nghĩa - Núi Thành- Q. Nam			
Người có liên quan:										
	Lê Văn Cường			205348764	20/7/2004	CA. Quảng Nam	Tam Nghĩa- Núi Thành- Q. Nam	20/04/2015		
	Nguyễn Thị Tuyết			205587138	09/4/2008	CA. Quảng Nam	Tam Nghĩa - Núi Thành- Q. Nam	20/04/2015		
	Lê Anh Thông			205584269	09/4/2008	CA. Quảng Nam	Tam Nghĩa - Núi Thành- Q. Nam	20/04/2015		

Lập bảng

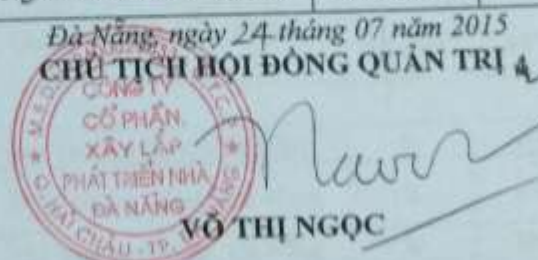


Đào Ngọc Thu Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hiệp



PHỤ LỤC 02
Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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
1	Võ Thị Ngọc	024C005555	Chủ tịch HĐQT	201518949	22/8/2002	CA TPĐN	27 Phan Chu Trinh - TPĐN	459.672	10,43%	
Người có liên quan:										
	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%	
	Võ Minh Phụng			211551248	22/03/1992	CA Bình Định	364 Trung Nữ Vương TPĐN	0	0%	
	Võ Thị Thanh Thủy			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	107.000	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			200223735	04/12/2007	CA TPĐN	332 Trường Chinh, 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
	Phuong									
	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%	
	Mai Thị Thi	024C000225		200731908	01/03/2008	CA TPĐN	Tổ 36 Hòa Thuận Tây, Đà Nẵng	90.789	2,06%	
	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%	
3	Đình Hữu Khanh	024C007337	Thành viên HĐQT	200880096	28/08/2011	CA TPĐN	K16/5 Lê Thánh Tôn - TPĐN	288.900	6,55%	
Người có liên quan:										
	Bùi Thị Hồng			200544138	-	CA TPĐN	08 Lê Thánh Tôn - TPĐN	0	0%	
	Đình Bu Linh			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	Quế Hiệp – Quế Sơn – Quảng Nam	0	0%	
4	Lương Thanh Viên	024C003435	Thành viên HĐQT	201115659	25/05/2010	CA TPĐN	182/5 Hoàng Diệu - TPĐN	32.635	0,74%	
Người có liên quan:										
	Lương Văn Thuận			200534770	15/06/1994	CA QĐN	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%	

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 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	22.373	0,51%	
Người có liên quan:										
	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- Trưng 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	214	0,005%	
Người có liên quan:										

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 Văn Cư			200060909	31/03/2009	CA TPĐN	307/6 Phan Chu Trinh -ĐN	0	0%	
	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- Ngõ 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 Đăng			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	Nguyễn Thị Hiệp	024C007339	Kế toán trưởng	205144973	26/11/2010	CA QNam	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	10.000	0,23%	
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 QĐN	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 QĐN	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	
	Nguyễn Văn Dũng			205501049	27/07/2007	CA QĐN	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	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
	Nguyễn Văn Quốc			205442769	26/08/2011	CA QNDN	Nam Phước - Duy Xuyên - Quảng Nam	0	0%	

Lập bảng



Đào Ngọc Thu Lan

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hiệp

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)
VÔ THỊ NGỌC