

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

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	7/7	100%	
2	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	7/7	100%	
3	Ông Bùi Lê Duy	Thành viên	7/7	100%	
4	Ông Cao Thái Hùng	Thành viên	7/7	100%	
5	Ông Triệu Việt Thanh	Thành viên	7/7	100%	

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

Trong 06 tháng cuối năm 2015, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và theo dõi các hoạt động tiêu biểu sau:

- Thực hiện thành công trả cổ tức năm 2014 (tỷ lệ 15%) và tạm ứng cổ tức năm 2015 (tỷ lệ 14%) bằng tiền và thực hiện 2 đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ công ty lên 421.369.940.000 đồng.
- Dự án Chung cư Monarchy – Block A đã hoàn thành phần thô và đang tiến hành hoàn thiện dự kiến quý II/2016 sẽ bàn giao nhà cho khách hàng
- 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	9/2015/NQ-HĐQT	V/v Chốt ngày ĐKCC họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
02	10/2015/NQ-HĐQT	V/v Chốt ngày lại ngày ĐKCC họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
03	11/2015/NQ-HĐQT	V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán CP ra công chúng và xác định số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán
04	12/2015/NQ-HĐQT	V/v Phương án xử lý CP lẻ và số CP không bán hết



		trong đợt chào bán
05	13/2015/NQ-HĐQT	V/v Hạn chế chuyển nhượng đối với số CP xử lý phân phối cho NĐT nếu trong đợt phát hành CDHH không mua hết
06	14/2015/NQ-HĐQT	V/v chốt ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 và chốt quyền mua của cổ đông hiện hữu
07	15/2015/NQ-HĐQT	V/v Góp vốn đầu tư vào công ty CP hạ tầng nước Đà Nẵng

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan (NCLQ) của công ty đại chúng: tính đến thời điểm 31/12/2015; (Đính kèm)

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 31/12/2015 (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	Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	1.540.555	4,77%	2.040.555	6,31%	Mua 500.000 CP từ 14/07/2015 – 15/08/2015
2	Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	2.040.555	6,31%	2.400.000	7,42%	Mua 359.445 CP từ 26/10/2015 – 24/11/2015
3	Bùi Lê Duy	Thành viên HĐQT	0	0%	30.000	0,09%	Mua 30.000 CP từ 16/07/2015 – 17/07/2015

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.



Nguyễn Quang Trung

PHỤ LỤC 01
Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng

STT	Tên rõ chữ/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 Văn Ngọc		Thành viên BKS	205406646	21/07/2005	CAQ N	Duy Phước-Duy Xuyên-QuảngNam	10/02/2015	10/09/2015	Ông Nguyễn Văn Ngọc thôi giữ chức vụ thành viên BKS theo NQ số 02/2015/NQ-DHĐCBT-NDN ngày 10/09/2015.
Người có liên quan:										
	Nguyễn Chiến			205405939	27/07/2005	CAQ N	Duy Phước-Duy Xuyên-QuảngNam	10/02/2015	10/09/2015	
	Trần Thị Tĩnh			205227782	25/06/2002	CAQ N	Duy Phước-Duy Xuyên-QuảngNam	10/02/2015	10/09/2015	
	Nguyễn Văn Quang			205861262	14/07/2011	CAQ N	TT Chư prông- Chư rông- Gia Lai	10/02/2015	10/09/2015	
	Nguyễn Duy Vinh			205012356	23/06/1997	CAQ N	Duy Phước-Duy Xuyên-QuảngNam	10/02/2015	10/09/2015	
	Châu Nguyễn Li Na			230531341	20/08/2002	CA Gia Lai	TT Chư prông- Chư rông- Gia Lai	10/02/2015	10/09/2015	

STT	Tên tổ chức/tá nhân	Tại 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
	Lương Thị Hạnh			205173692	07/06/2001	CAQ N	Duy thành - Duy Xuyên - Quảng Nam	10/02/2015	10/09/2015	
2	Tống Thị Hà Phương		Thành viên BKS	201577745	29/05/2015	CAD N	01 Trần Thái Tông, An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng	10/09/2015		Bà Tống Thị Hà Phương nhận chức vụ thành viên BKS theo NQ số 02/2015/NQ-DHĐCĐHT-NDN ngày 10/09/2015
Người có liên quan:										
	Bùi Thị Mến			201685138	31/03/2011	CA ĐN	01 Trần Thái Tông, An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng	10/09/2015		
	Tống Duy Hưng			201598652	16/03/2013	CA ĐN	01 Trần Thái Tông, An Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng	10/09/2015		

Lập bảng



Huỳnh Thị Như Sương




Nguyễn Quang Trung

TT	Tên chi đảng	Mã TK, phân cấp (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD			Địa chỉ thường trú	CP số nhà (nếu có)	Tỷ lệ số nhà (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Trương Thị Thu Trang			022637780	06/03/2015	CA TP HCM	0200 Phố Thủ Khoa H. Thủ Khoa H. Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh	0		
	Cao Quốc Hoàn			025274718	03/04/2010	CA TP HCM	0200 Phố Thủ Khoa H. Thủ Khoa H. Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh	0		
	Cao Ngọc Cẩm Như			020930127	03/04/2015	CA TP HCM	0200 Phố Thủ Khoa H. Thủ Khoa H. Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh	0		
	Cao Đình Phương Thy			022562099	27/02/2014	CA TP HCM	040375 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, TP HCM	0		
4	Bùi Lê Duy		Thành viên HĐQT	201344265	29/08/2015	CA QNDN	Tổ 03 Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0%	
Người có liên quan:										
	Bùi Quang			200037790	02/03/1978	CA QNDN	Đường Thăng Hưng - Quận Tân - Quảng Nam	0	0%	
	Lê Thị Thanh			200705322	26/11/1979	CA QNDN	Đường Thăng Hưng - Quận Tân - Quảng Nam	0	0%	
	Bùi Thị Thu Hương			205088667	06/04/2001	CA Q Nam	(K) Trưng Nữ Vương - TP Tân Kỳ - Quảng Nam	0	0%	
	Bùi Công Lộc			205180164	06/06/2001	CA Q Nam	Đường Thăng Hưng - Quận Tân - Quảng Nam	0	0%	
	Mai Vũ Thị Tường Vy			201457263	14/03/1998	CA TP HN	53 Lạc Quy K3, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Bùi Nguyễn Khánh						57 Lạc Quy K3, TP Đà Nẵng	0	0%	
	Bùi Công Trí						51 Lạc Quy K3, TP Đà Nẵng	0	0%	
5	Trần Việt Thành		Thành viên HĐQT	201223602	16/9/2014	CA TP, Đà Nẵng	37 - Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP HN	0	0%	
Người có liên quan:										
	Trần Hòa			20588393	30/7/2009	CA tỉnh Quảng Nam	Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam	0		
	Nguyễn Thị Hiền			20588342	30/7/2009	CA tỉnh Quảng Nam	Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam	0		
	Trần Thị Thu Hà			20544723	01/11/2008	CA tỉnh Quảng Nam	Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam	0		
	Trần Thị Thị Hồng			206072361	01/01/2013	CA tỉnh Quảng Nam	Thôn Trường An, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam	0		
	Trần Việt Thảo			20544794	30/7/2009	CA tỉnh Quảng Nam	Thôn Phú Hương, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam	0		
	Trần Hòa Vân			20103194	08/7/2013	CA TP, Đà Nẵng	37 - Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP HN	0		
	Trần Minh						37 - Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP HN	0		
	Trần Thị Hương						37 - Lê Thanh Nghị - P. Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP HN	0		
6	Mai Trương Tu Quỳnh	024080585	Kế toán Trưởng	20886330	01/03/2011	CABN	24X31 Trương Chính BN	52	0%	
Người có liên quan:										
	Mai Văn Cường			200004950	11/03/2009	CABN	107% Phan Chu Trinh - Đà Nẵng	0		
	Trương Thị Hồng			200004910	24/03/1978	CABN	107% Phan Chu Trinh - Đà Nẵng	0		

TT	Tên rõ ràng	Số TK, giải thích (nếu có)	Tình trạng và loại công ty (nếu có)	Số 2 MNS/ĐK KD			Địa chỉ thường trú	C/P số tiền xuất kỳ	Tỷ lệ nợ xấu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Mai Thị Lê Hiền			20992110	12/06/2003	CA ĐN	158/3 Lương Hữu Cầu	0		
	Mai Văn Tân			20990344	14/01/2012	CA ĐN	307/6 Phan Chu Trinh ĐN	0		
	Mai Thị Tú Uyên			201199710	08/11/1994	CA ĐN	16/71/6/11/1/17 - Ngã Ông	0		
	Mai Thị Tâm Trang			201199705	07/01/2008	CA ĐN	307/6 Phan Chu Trinh ĐN	0		
	Mai Ngọc Nữ (Đang sống)			201451291	10/10/1997	CA ĐN	307/6 Phan Chu Trinh ĐN	0		
	Nguyễn Quang Dũng			201231386	10/10/2000	CA ĐN	243/11 Trương Chính ĐN	0		
	Nguyễn Quang Thành						243/11 Trương Chính ĐN	0		
	Nguyễn Thị Thanh Hoàn						243/11 Trương Chính ĐN	0		
7	Nguyễn Quang Việt	024C017268	Phó TLĐ	205881896	13/08/2011	CA Quảng Nam	16/27 - P. Hòa Thọ Đông - Q. Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng	0	0%	
Người có liên quan										
	Nguyễn Quang Minh			205750326	26/09/2010	CA Quảng Nam	Điền Sơ - Điền Bàn - Quảng Nam	0		
	Lê Thị Ngọc Di			205750587	10/04/2011	CA Quảng Nam	Điền Sơ - Điền Bàn - Quảng Nam	0		
	Nguyễn Thị Nga			205170125	03/02/2004	CA Quảng Nam	62/117 Thanh Sơn Phường Thanh Bình - Quận Hải Châu - TP ĐN	0		
	Nguyễn Thị Lan			205322664	15/06/2007	CA Quảng Nam	Điền Thăng - Điền Bàn - Quảng Nam	0		
	Nguyễn Quang Vũ			205457220	22/02/2006	CA Quảng Nam	Điền Sơ - Điền Bàn - Quảng Nam	0		
	Phan Thị Thu Hương			205103993	09/11/1999	CA Quảng Nam	Điền Sơ - Điền Bàn - Quảng Nam	0		
	Nguyễn Trúc Lâm						Điền Sơ - Điền Bàn - Quảng Nam	0		
	Nguyễn Trúc Quỳnh						Điền Sơ - Điền Bàn - Quảng Nam	0		
8	Đào Thị Phước		Trưởng BKS	201449349	21/08/1997	CA ĐN	05 Hoàng Diệu, Hải Châu, TP Đà Nẵng	7,361	8,62%	
Người có liên quan										
	Lê Thị Loan			200961805	04/01/2007	CA ĐN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Thị Thảo			200746037	05/07/1994	CA ĐN ĐN	Phường Chính Gián, Thành K.M, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Văn Năm			200863207	15/07/1982	CA ĐN ĐN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Văn Sơn			200903121	11/01/1994	CA ĐN ĐN	09 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Thị Nguyễn			201111124	01/06/2006	CA ĐN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Đào Thị Phương			201114984	17/01/1994	CA ĐN ĐN	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Lê Văn Vũ			191231680	07/07/2003	CA Huế	05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
	Nguyễn Bảo Thuận						05 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng	0		
9	Trần Việt Em	024C004907	Thành viên BKS	201265856	21/11/2007	CA ĐN	ĐD2A Trương Chính, TP Đà Nẵng	114,184	8,25%	
Người có liên quan										

ST	Tên cổ đông	Số TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/HK&D			Địa chỉ thường trú	Số P. số hóa (nếu có)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Giới tính
				Số	Ngày cấp	Số cấp				
	Nguyễn Thị Anh Phương			206221714	04/12/2007	1/01/09	33/1A Trương Công Định, TP Đà Nẵng	0		
	Trần Nguyễn Như Hòa						33/1A Trương Công Định, TP Đà Nẵng	0		
	Trần Nguyễn Hòa Nguyễn						33/1A Trương Công Định, TP Đà Nẵng	0		
	Trần Việt Nhật Minh						33/1A Trương Công Định, TP Đà Nẵng	0		
10	Tổng Thị Hà Phương		Thành viên BKS	201577145	25/05/2015	1/ADN	01 Trần Thái Tông, An Khê, Thành Khê, TP Đà Nẵng	0	0%	
Người có liên quan										
	Bà Thị Minh			201681118	11/05/2011	1/ADN	01 Trần Thái Tông, An Khê, Thành Khê, TP Đà Nẵng	0		
	Tổng Duy Trung			201798072	16/03/2013	1/ADN	01 Trần Thái Tông, An Khê, Thành Khê, TP Đà Nẵng	0		

Người lập bảng



Huỳnh Thị Như Hương



tháng 01 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Nguyễn Quang Trung

