

Số:/BC-NDN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Quý 4 năm 2011)**

**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	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Nam	Phó chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Lê Khánh Hiền	Thành viên	3/3	100%	
4	Ông Huỳnh Thanh Hoàng	Thành viên	3/3	100%	
5	Bà Lâm Phụng Tiên	Thành viên	3/3	100%	

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

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành và các bộ phận phòng ban khác nhằm đảm bảo công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro, triển khai đồng thời chuẩn hóa các qui trình, qui chế của Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty. Kịp thời phát hiện các điểm yếu, tạo đà phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác cũng như của người lao động trong Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Điều hành và các Trưởng, Phó phòng ban Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Trong Quý 4 năm 2011, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và theo dõi các hoạt động tiêu biểu sau:

- Tiếp tục giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011, lợi nhuận sau thuế năm 2011 đạt 29 tỷ đồng.
- Triển khai thủ tục bán 500.000 CP quỹ của công ty ra thị trường theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty.

- Bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Huân làm Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2011.
- Tiếp tục triển khai dự án Chung cư 38 Nguyễn Chí Thanh: thi công phần thô Chung cư La Paz Tower - 38 Nguyễn Chí Thanh đến sàn tầng 12, dự kiến Quý 1/2012 sẽ chào bán 20%/tổng số căn hộ.
- Triển khai các thủ tục góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới cùng với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để thực hiện dự án Felicity Tower tại số 13-15 Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng. Dự án được xây dựng trên khu đất 1.600 m² tại vị trí trung tâm thành phố thuận tiện cho sinh hoạt và giao thông, sau khi hoàn thành dự án sẽ cung ứng 245 căn hộ và hơn 2.000 m² diện tích sàn cho thuê.
- Lựa chọn phương án kiến trúc cho Dự án Khu phức hợp The Monarchy được xây dựng tại bờ Đông sông Hàn. Dự án nằm giữa hai cây cầu đang xây dựng là Cầu Rồng và cầu Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý với diện tích gần 2ha, có vị trí và cảnh quan thuận lợi và là nơi thuận tiện để xem cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế thường niên tại Đà Nẵng hứa hẹn tiềm năng phát triển doanh thu cho công ty. Dự kiến Phân kỳ 1 của dự án gồm 02 khối chung cư 17 tầng dành cho người có thu nhập trung bình sẽ triển khai xây dựng trong năm 2012.
- Giám sát điều hành các dự án Quy hoạch Tái định cư do UBND thành phố Đà Nẵng giao, triển khai thi công cơ sở hạ tầng và giao đất thực tế cho các hộ tái định cư hơn 3.000 lô đất trong năm 2011.
- Trong Quý 4/2011, NDN đã đạt chứng nhận thương hiệu Trusted Branch do Viện doanh nghiệp Việt Nam trao tặng vào ngày 17/12/2011, và được VCCI – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trao tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực và sự nghiệp phát triển cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2011”.
- Tổ chức cho Ban điều hành, cán bộ công nhân viên công ty tham gia các khóa học ngắn hạn về chính sách thuế, Marketing các dự án bất động sản, Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh và tiếp thị hiệu quả cho các doanh nghiệp bất động sản, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng giao tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai 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
01	04/2011/NQ-HĐQT	21/10/11	V/v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ và tiêu chí cán bộ được mua cổ phiếu quỹ của Công ty NDN
02	05/2011/NQ-HĐQT	15/11/11	V/v thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ của công ty NDN
03	06/2011/NQ-HĐQT	30/11/11	V/v thông qua bổ sung nhân sự cho Ban điều hành

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: (không có)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

1. 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	Ông Nguyễn Văn Nam	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	57.680	0,57	157.680	1,57	Mua 100.000 CP từ 07/10/2011 đến ngày 28/11/2011
2	Ông Lương Thanh Viên	Phó Tổng Giám đốc	23.408	0,23	73.408	0,73	Mua 50.000 CP từ 07/10/2011 đến ngày 01/12/2011

2. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Đang thực hiện việc bán 500.000 CP quỹ ra thị trường theo Nghị quyết của HĐQT.

3. 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)

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-NDN.

(Đã ký)

Nguyễn Quang Trung