

Số: 01/BC-NDN

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng**
- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.356.1577 Email: info@ndn.com.vn
- Vốn điều lệ: 716.579.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: NDN
- Mô hình công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ- ĐHĐCĐ-NDN	17/04/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.- Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Lương Thanh Viên	Chủ tịch HĐQT	06/06/2020	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	P. Chủ tịch HĐQT	06/06/2020	07/12/2021
3	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	P. Chủ tịch HĐQT	07/12/2021	
4	Ông Bùi Lê Duy	TV HĐQT	06/06/2020	
5	Ông Cao Thái Hùng	TV HĐQT độc lập	06/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi dự họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lương Thanh Viên	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	12/13	92.31%	Miễn nhiệm từ ngày 07/12/2021
3	Ông Bùi Lê Duy	13/13	100%	
4	Ông Cao Thái Hùng	12/13	92.31%	Đi công tác ngày 10/12/2021
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	13/13	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2021, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và theo dõi các hoạt động tiêu biểu sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 17/04/2021.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Dự án Khu phức hợp Monarchy Block B: Đã hoàn thiện bàn giao căn hộ trong năm 2021.
- Dự án Parasel tại đường Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra.
- Tục tái cơ cấu nhân sự nhằm nâng cao tối đa hiệu quả làm việc của các bộ phận.
- Cử cán bộ tham gia các khóa học ngắn hạn về Nâng cao năng lực. Các buổi hội thảo phổ biến Luật để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-HĐQT.NDN	07/01/2021	V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
02	02/2021/NQ-HĐQT.NDN	27/01/2021	V/v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
03	03/2021/NQ-HĐQT.NDN	22/04/2021	V/v Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020
04	04/2021/NQ-HĐQT.NDN	31/05/2021	V/v Bổ nhiệm Quyền kế toán trưởng Công ty
05	05/2021/NQ-HĐQT.NDN	22/06/2021	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

06	06/2021/NQ-HĐQT.NDN	28/06/2021	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
07	07/2021/NQ-HĐQT.NDN	12/07/2021	V/v Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu
08	08/2021/NQ-HĐQT.NDN	28/07/2021	V/v điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề của Công ty
09	09/2021/NQ-HĐQT.NDN	14/08/2021	V/v thay đổi điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung Cổ phiếu phát hành thêm
10	09B/2021/NQ-HĐQT.NDN	17/09/2021	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
11	10/2021/NQ-HĐQT.NDN	24/09/2021	V/v Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt
12	11/2021/NQ-HĐQT.NDN	07/12/2021	V/v Thôi nhiệm và bổ nhiệm mới Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty
13	12/2021/NQ-HĐQT.NDN	10/12/2021	V/v Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Phước	Trưởng ban	06/06/2020	Cử nhân tài chính kế toán, cử nhân luật
2	Ông Trần Viết Em	Thành viên	06/06/2020	Cử nhân kinh tế
3	Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn	Thành viên	06/06/2020/ 17/04/2021	Cao đẳng kế toán
4	Bà Lê Thị Anh Trúc	Thành viên	17/04/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đào Thị Phước	1/1	100%	100%	
2	Ông Trần Viết Em	1/1	100%	100%	
3	Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn	0/1	0%	0%	Miễn nhiệm ngày 17/04/2021
4	Bà Lê Thị Anh Trúc	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
 - Ban kiểm soát định kỳ giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện đúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao.
 - Tham gia kiểm soát các Báo cáo tài chính của Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Quang Trung	07/12/1960	Thạc sỹ kinh tế	28/04/2021 / 07/12/2021
2	Ông Lương Thanh Viên	18/04/1973	Kỹ sư điện	02/05/2019
3	Ông Bùi Lê Duy	10/10/1978	Kỹ sư cơ khí	01/07/2021
4	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	21/03/1991	Cử nhân kinh tế - kế toán	07/12/2021
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	24/07/1995	Cử nhân Kinh tế - Marketing	20/09/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Đình Minh Huy	18/09/1996	Cử nhân kinh tế	07/01/2021/ 31/05/2021
Dương Thị Thanh Hải	25/02/1995	Cử nhân kinh tế	01/06/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

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, nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Phụ lục 01 đính kèm*
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác.
 - 4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT,

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *phụ lục 02 đính kèm*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Nguyễn Quang Minh Khánh	Người có liên quan của Tổng Giám đốc kiêm P. Tổng Giám đốc	0	0%	453,000	0.63%	- Mua 20,000 CP ngày 06/01/2021 - 21/01/2021 - Mua 200,000 CP ngày 04/05/2021 - 28/05/2021 - Mua 200,000 CP ngày 02/11/2021 - 30/11/2021
2	Nguyễn Quang Minh Khoa	Tổng Giám đốc kiêm P. CT HĐQT	0	0%	530,000	0.76%	- Mua 200,000 CP ngày 27/04/2021 - 20/05/2021 - Mua 300,000 CP ngày 06/12/2021 - 13/12/2021
3	Nguyễn Quang Minh Văn	Người có liên quan của Tổng Giám đốc	0	0%	200,000	0.32%	- Mua 200,000 CP ngày 08/07/2021 - 15/07/2021
4	Bùi Lê Duy	Thành viên HĐQT	19,274	0.03 %	3,274	0.005 %	- Bán 16,000 CP ngày 28/09/2021 - 05/10/2021

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Thao Chủ tịch HĐQT *Thao*



Lương Thanh Viên

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
MÃ CHỨNG KHOÁN: NDN

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
A. Thành viên Hội Đồng Quản Trị										
1	Lương Thanh Viên		Chủ tịch HĐQT					06/06/2020		
2	Nguyễn Quang Trung		P. Chủ tịch HĐQT					06/06/2020	07/12/2021	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Quang Minh Khoa		P. Chủ tịch HĐQT					07/12/2021		
4	Bùi Lê Duy		TV HĐQT					06/06/2020		
5	Cao Thái Hùng		TV HĐQT					06/06/2020		
B. Thành viên Ban Kiểm Soát										
1	Đào Thị Phước		Trưởng BKS					06/06/2020		
2	Trần Viết Em		TV BKS					06/06/2020		
3	Hồ Sĩ Ngọc Sơn		TV BKS					06/06/2020	17/04/2021	Miễn nhiệm
4	Lê Thị Anh Trúc		TV BKS					17/04/2021		
C. Thành viên Ban Điều Hành										
1	Nguyễn Quang Trung		TGD					28/04/2021	07/12/2021	Miễn nhiệm
2	Nguyễn Quang Minh Khoa		TGD					07/12/2021		
3	Lương Thanh Viên		Phó TGD					02/05/2019		

4	Bùi Lê Duy		Phó TGĐ				01/07/2021		
5	Nguyễn Quang Minh Khánh		Phó TGĐ				20/09/2021		
6	Nguyễn Đình Minh Huy		Q. Kế toán trưởng				07/01/2021	31/05/2021	Miễn nhiệm
7	Dương Thị Thanh Hải		Q. Kế toán trưởng				01/06/2021		

myla Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2022
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký

Thảo

Trần Nhật Thảo



Lương Thanh Viên

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
MÃ CHỨNG KHOÁN: NDN

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên cổ đông	Số TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD			Địa chỉ thường trú	CP sở hữu (theo DS chốt ngày 17/12/2021)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lương Thanh Viên		Chủ tịch HĐQT					160,737	0.22%	
Người có liên quan										
	Lương Văn Thuận									
	Nguyễn Thị Minh									
	Lương Thạch Vũ									
	Lương Thạch Vỹ									
	Lương Thạch Viễn									
	Lương Thị Diễm Chi									
	Lương Thị Duyên Chi									
	Lương Thanh Anh Thy									
	Lương Thanh Anh Thư									
	Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng		TGD- TV HĐQT							
2	Nguyễn Quang Trung		P. CT HĐQT kiêm TGD					6,075,450	8.48%	
Người có liên quan										
	Phạm Thị Hương									
	Nguyễn Quang Chính									
	Nguyễn Thị Anh Phương									
	Nguyễn Thị Anh Tâm									
	Nguyễn Quang Bình									
	Nguyễn Quang Hưng									
	Mai Thị Thi							1,203,475	1.68%	

	Nguyễn Quang Minh Khoa		TGĐ kiêm. P.CT HĐQT				530,000	0.74%
	Nguyễn Quang Minh Văn						230,000	0.32%
	Nguyễn Quang Minh Khánh		P.TGĐ				453,000	0.63%
	Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng		Chủ tịch HĐQT					
	Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi		Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ					
3	Cao Thái Hùng		Thành viên HĐQT				0	0%
Người có liên quan								
	Trương Thị Thủy Trang							
	Cao Quốc Bảo							
	Cao Ngọc Tâm Như							
	Cao Đình Phương Thy							
	Công ty CP Đầu tư Phương Trang						222,318	0.31%
4	Bùi Lê Duy		Thành viên HĐQT				3,274	0.005%
Người có liên quan								
	Bùi Tùng							
	Lê Thị Hạnh							
	Bùi Thị Thủy Dung							
	Bùi Công Lộc							
	Mai Vũ Thị Tường Vy							
	Bùi Ngân Khánh							
	Bùi Công Trí							
	Bùi Văn Chi							
	Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới							
	Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng							

5	Nguyễn Quang Minh Khoa	TGĐ kiêm P. CT HĐQT					530,000	0.74 %
Người có liên quan								
	Nguyễn Quang Trung						6,075,450	8.48%
	Mai Thị Thi						1,203,475	1.68%
	Nguyễn Quang Minh Văn						230,000	0.32%
	Nguyễn Quang Minh Khánh	P Tổng Giám độc					453,000	0.63%
	Nguyễn Thị Thu Hương							
	Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi	Chủ tịch HĐQT kiêm GĐ						
6	Nguyễn Quang Minh Khánh	P. TGĐ					453,000	0.63 %
Người có liên quan								
	Nguyễn Quang Trung						6,075,450	8.48%
	Mai Thị Thi						1,203,475	1.68%
	Nguyễn Quang Minh Khoa	TGĐ kiêm P. CT HĐQT					530,000	0.74%
	Nguyễn Quang Minh Văn						230,000	0.32%
7	Nguyễn Đình Minh Huy	Q. Kế toán trưởng					27,100	0.04 %
Người có liên quan								
	Nguyễn Đình Nam						1,616,300	2.26%
	Nguyễn Thị Anh Tâm							
	Nguyễn Đình Minh Nhật							
8	Dương Thị Thanh Hải	Q. Kế toán trưởng					0	0 %
Người có liên quan								
	Nguyễn Đình Tuấn							
	Dương Hiền Phần							
	Phan Thị Huân							
	Dương Minh Long							
	Dương Hiền Văn							

