

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu 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: 0236.3561577 Email: info@ndn.com.vn
- Vốn điều lệ: 623.115.550.000 đồng
- Mã chứng khoán : NDN
- Mô hình công ty: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành.
- 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 6 tháng):

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	
3	Ông Bùi Lê Duy	TV HĐQT độc lập	06/06/2020	
4	Ông Cao Thái Hùng	TV HĐQT độc lập	06/06/2020	
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	TV HĐQT	24/07/2020	

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	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	6/6	100%	
3	Ông Bùi Lê Duy	6/6	100%	
4	Ông Cao Thái Hùng	6/6	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	6/6	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 Paracel tại đường Phan Đăng Lưu, thành phố Đà Nẵng đang xin phép xây dựng.
- 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

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	Miễn nhiệm 17/04/2021	Cao đẳng kế toán
4	Bà Lê Thị Anh Trúc	Thành viên	Bỏ nhiệm 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	Lý do không tham dự
1	Bà Đào Thị Phước	1/1	100%	
2	Ông Trần Viết Em	1/1	100%	
3	Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn	1/1	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
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	22/6/2021
4	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	21/3/1991	Cử nhân kinh tế	22/6/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----	-----------	------------------------	------------------------	------------------------------

1	Nguyễn Đình Minh Huy	18/09/1996	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 31/05/2021
2	Dương Thị Thanh Hải	25/02/1995	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 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 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Phụ lục 01 đính kèm*
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 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
 - 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
 - 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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *phụ lục 02 đính kèm*
- 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 CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Quang Minh Khánh	Người có liên quan của Tổng Giám đốc	0	0%	220.000	0.35%	- Mua 20.000 CP ngày 06/01/2021 - 21/01/2021 - Mua 200.000 CP ngày 04/05/2021 - 28/05/2021

2	Nguyễn Quang Minh Khoa	TV HĐQT	0	0.0%	200.000	0.32%	- Mua 200.000 CP ngày 27/04/2021 - 20/05/2021
---	---------------------------	------------	---	------	---------	-------	--

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.



Lương Thanh Viên

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

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

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							06/06/2020		
2	Nguyễn Quang Trung							06/06/2020		
3	Nguyễn Quang Minh Khoa							24/07/2020		
4	Bùi Lê Duy							06/06/2020		
5	Cao Thái Hùng							06/06/2020		
B. Thành viên Ban Kiểm Soát										
1	Đào Thị Phước							06/06/2020		
2	Trần Việt Em							06/06/2020		
3	Hồ Sĩ Ngọc Sơn							06/06/2020	17/04/2021	Miễn nhiệm
4	Lê Thị Anh Trúc							17/04/2021		
C. Thành viên Ban Điều Hành										
1	Nguyễn Quang Trung							28/04/2021		
2	Lương Thanh Viên							02/05/2019		
3	Nguyễn Đình Minh Huy							07/01/2021	31/05/2021	Miễn nhiệm
4	Dương Thị Thanh Hải							01/06/2021		

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký




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 số hữu (theo DS chốt ngày 01/03/2021)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lương Thanh Viên		Chủ tịch HĐQT				139,772	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									
2	Nguyễn Quang Trung		TGD				5,283,000	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									
	Nguyễn Quang Minh Khoa						1,046,500	1.68%		
	Nguyễn Quang Minh Văn									

	Nguyễn Quang Minh Khánh								20,000	0.03%
	Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng				Chủ tịch HDQT					
	Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi				Chủ tịch HDQT kiêm GD					
3	Cao Thái Hùng				Thành viên HDQT			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							193,320		0.31%
4	Bùi Lê Duy				Thành viên HDQT			16,760		0.03%
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		TGD					
	Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng		TV HĐQT					
5	Nguyễn Quang Minh Khoa		TV HĐQT					
Người có liên quan								
	Nguyễn Quang Trung		Tổng giám đốc			5,283,000		8.48%
	Mai Thị Thi					1,046,500		1.68%
	Nguyễn Quang Minh Vân							
	Nguyễn Quang Minh Khánh					20,000		0.03%
6	Nguyễn Đình Minh Huy		Q. Ké toán trưởng			0		0%
Người có liên quan								
	Nguyễn Đình Nam					2,450,463		3.93%
	Nguyễn Thị Anh Tâm							
	Nguyễn Đình Minh Nhật							
7	Dương Thị Thanh Hải		Q. Ké toán trưởng			0		0%
Người có liên quan								
	Nguyễn Đình Tuấn							
	Dương Hiền Phần							
	Phan Thị Huân							
	Dương Minh Long							
	Dương Hiền Vân							
	Dương Hiền Sơn							
8	Đào Thị Phước		Trưởng BKS			11,004		0.02%
Người có liên quan								
	Lê Thị Loan							

	Đào Thị Thảo																			
	Đào Văn Nam																			
	Đào Văn Sơn																			
	Đào Thị Nguyên																			
	Đào Thị Phương																			
	Nguyễn Lê Văn Vũ																			
	Nguyễn Bảo Thiên																			
	Nguyễn Tuấn Kiệt																			
9	Trần Việt Em										TV BKS						10,903			0.02%
Người có liên quan																				
	Nguyễn Thị Anh Phương																			
	Trần Nguyễn Nhật Nhi																			
	Trần Nguyễn Bảo Nguyên																			
	Trần Việt Nhật Minh																			
10	Hồ Sĩ Ngọc Sơn										TV BKS						0			0%
Người có liên quan																				
	Hồ Sĩ Phụng																			
	Đoàn Thị Khai																			
	Trần Nữ Bảo Hằng																			
	Hồ Minh Ngọc																			
	Hồ Sĩ Nhật Minh																			
	Hồ Sĩ Ngọc Tuấn																			
	Hồ Sĩ Ngọc Tiến																			
11	Lê Thị Anh Trúc										TV BKS						0			0%
Người có liên quan																				
	Lê Đức Nã																			



	Đặng Thị Hồng											
	Lê Đức Duy											
12	Trần Nhật Thảo					Người CBTT			0			0%
Người có liên quan												
	Trần Nghĩa											
	Nguyễn Thị Kim Phụng											
	Trần Nguyệt Vy											

Người lập



Trần Nhật Thảo

Lương Thanh Viên

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 07 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

