

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty CP Đầu Tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3872213
- Website: ndn.com.vn Email: info@ndn.com.vn
- Vốn điều lệ: 479.323.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: NDN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ- NDN	24/03/2018	<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 SXKD năm 2017.- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.- Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018.- Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty

II. Hội đồng quản trị:

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

T T	Thành viên HDQT	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Trung	10/02/2015	Chủ tịch HĐQT	13/13	100%	
2	Ông Lương Thanh Viên	10/02/2015	Thành viên	13/13	100%	
3	Ông Bùi Lê Duy	10/02/2015	Thành viên	13/13	100%	
4	Ông Cao Thái Hùng	10/02/2015	Thành viên	13/13	100%	
5	Bà Mai Thị Thi	04/06/2016	Thành viên	13/13	100%	

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

Trong năm 2018, 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 2018 vào ngày 24/03/2018.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 (tỉ lệ 15%) bằng cổ phiếu theo danh sách chốt tại ngày 26/06/2018.
- Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 (tỉ lệ 10%) bằng tiền mặt theo danh sách chốt tại ngày 12/11/2018.
- 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 A: Đã hoàn thành và mức tiêu thụ đạt 100%
- Dự án Khu phức hợp Monarchy Block B: Đã hoàn thành phần thô 33 tầng vào Quý 4/2018. Đã mở bán 3 giai đoạn mức tiêu thụ đạt 90%.
- Dự án Nhà máy nước Ngọc Hồi công suất 5.000 m³/ngđ đã được đưa vào vận hành khai thác từ Quý 2/2018.
- Tiếp tục tái cơ cấu nhân sự và tài chính 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 Quản lý và kỹ năng Marketing, Môi giới, Bán hàng. Các buổi hội thảo phổ biến Luật đề phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

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

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-HĐQT.NDN	12/01/2018	V/v Dự kiến Lợi nhuận sau thuế đạt 220% so với kế hoạch năm 2017
02	02/2018/NQ-HĐQT.NDN	15/03/2018	V/v Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 15% và mua Cổ phiếu quỹ năm 2018
03	03/2018/NQ-HĐQT.NDN	28/03/2018	V/v Thống nhất phương án mua lại cổ phiếu năm 2018
04	04/2018/NQ-HĐQT.NDN	16/05/2018	V/v Thực hiện Phương án phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu
05	05/2018/NQ-HĐQT.NDN	30/05/2018	V/v Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017
06	01/2018/QĐ-HĐQT.NDN	15/06/2018	V/v Miễn nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Văn Nam
07	06/2018/NQ-HĐQT.NDN	11/07/2018	V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018; Thay đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung, thay đổi lưu ký bổ sung và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
08	08/2018/NQ-HĐQT.NDN	31/07/2018	V/v Thông qua KQKD 6 tháng đầu năm 2018
09	09/2018/NQ-HĐQT.NDN	04/09/2018	V/v Chấp thuận cho Công đoàn Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được phép giải tỏa 270.000 cổ phiếu
10	10/2018/NQ-HĐQT.NDN	11/10/2018	V/v LNST Quý 3 tăng 30%, đạt 97% KH năm và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%
11	11/2018/NQ-HĐQT.NDN	17/10/2018	V/v tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

30/11/2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÀNG TRẠI
Đ. CH.

12	12/2018/NQ-HĐQT.NDN	19/10/2018	V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
13	13/2018/NQ-HĐQT.NDN	25/10/2018	V/v Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Đào Thị Phước	Trưởng ban	10/02/2015	2/2	100%	
2	Ông Trần Việt Em	Thành viên	10/02/2015	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kiều Giang	Thành viên	20/05/2017	2/2	100%	

2. 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.

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

VI. 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*

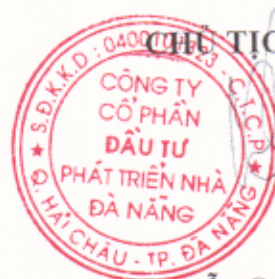
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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 Văn Nam	Phó Tổng Giám đốc	0	0,00%	100.000	0,25%	Mua 100.000 cổ phiếu từ ngày 22/03/2018 đến ngày 04/04/2018
2	Pyn Elite Fund (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	3.747.520	9,45%	2.999.420	7,57%	Bán 748.100 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/04/2018
3	Pyn Elite Fund (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	2.999.420	7,57%	2.735.320	6,9%	Bán 264.100 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/04/2018
4	Mai Thị Thi	Thành viên HĐQT	1.226.834	3,1%	700.000	1,77%	Bán 526.834 cổ phiếu từ ngày 11/4/2018 đến ngày 18/04/2018
5	Pyn Elite Fund (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	2.397.920	6,05%	2.358.120	5,95%	Bán 39.800 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/04/2018
6	Pyn Elite Fund (NON-UCITS)	Cổ đông lớn	2.358.120	5,95%	1.478.320	3,73%	Bán 879.800 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/04/2018.
7	Công đoàn Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng	Đơn vị trực thuộc	443.898	1%	270.008	0,61%	Bán 173.890 cổ phiếu từ ngày 12/10/2018 đến ngày 18/10/2018

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Trung

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

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

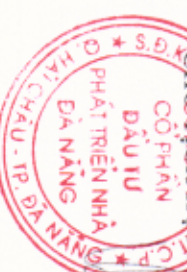
TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / liên hệ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
A. Thành viên Hội Đồng Quản Trị										
1	Nguyễn Quang Trung		Chủ tịch HĐQT TV HĐQT					10/02/2015	04/06/2016	
2	Mai Thị Thi		Người CBTT - TV HDQT					10/02/2015		
3	Lương Thanh Viên		TV HĐQT					10/02/2015		
4	Bùi Lê Duy		TV HĐQT					10/02/2015		
5	Cao Thái Hùng		TV HĐQT					10/02/2015		
B. Thành viên Ban Kiểm Soát										
6	Đào Thị Phước		Trưởng BKS					10/02/2015		
7	Trần Việt Em		TV BKS					10/02/2015		
8	Nguyễn Thị Kiều Giang		TV BKS					20/05/2017		Bầu bổ sung
C. Thành viên Ban Điều Hành										
9	Nguyễn Quang Trung		TGD					10/02/2015		
10	Lương Thanh Viên		Phó TGD - Người CBTT					10/02/2015		
11	Nguyễn Văn Nam		Phó Tổng Giám Đốc					15/06/2018	31/07/2018	Miễn nhiệm
12	Nguyễn Phú Đông Hà		Phó Tổng Giám Đốc					20/10/2018		Miễn nhiệm
13	Mai Trương Tú Oanh		Kế toán trưởng					22/10/2018		Miễn nhiệm
14	Lê Thị Thủy Vân		Kế toán trưởng							Bổ nhiệm
D. Công ty con										
15	Công ty CP Công nghệ Nước và Môi Trường NDN		Công ty con					04/02/2016		
16	Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi		Công ty con					08/06/2016		

Thư ký



Đà Nẵng ngày 28 tháng 01 năm 2019

CHỨC TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Trung

Huỳnh Nguyễn Hàn Sương

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 12/11/2018)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Công ty CP Đầu tư Phương Trang							148.708	0,33%	
4	Bùi Lê Duy							55.200	0,12%	
Người có liên quan:										
	Bùi Tung									
	Lê Thị Hạnh									
	Bùi Thị Thuý Dung									
	Bùi Công Lộc									
	Mai Vũ Thị Tường Vy									
	Bùi Ngân Khánh									
	Bùi Công Trí									
5	Mai Thị Thi		Thành viên HĐQT					805.000	1,81%	
Người có liên quan:										
	Huyền Thị Trinh									
	Mai Đình Thảo									
	Nguyễn Quang Trung		CT HĐQT kiêm TGD					3.910.000	8,80%	
	Nguyễn Quang Minh Khoa									
	Nguyễn Quang Minh Vân									
	Nguyễn Quang Minh Khánh									
6	Mai Trương Tú Oanh		Kế toán trưởng					59	0,0001%	
Người có liên quan										
	Mai Văn Cư									
	Trương Thị Hồng									
	Mai Thị Lê Huyền									
	Mai Văn Tân									
	Mai Thị Tú Uyên									
	Mai Thị Tâm Trang									
	Mai Ngụ Nữ									
	Phùng Hoàng									
	Nguyễn Quang Dũng									
	Nguyễn Quang Thành									
	Nguyễn Thị Thanh Hiền									
7	Lê Thị Thuý Vân		Kế toán trưởng					12.300	0,03%	
	Nguyễn Thị Thín									
	Lê Trung Dũng									
	Lê Trung Tuấn									
	Phan Thanh Sơn									
	Phan Thanh Phúc									
	Phan Thanh Hiếu									
8	Nguyễn Phú Đông Hà		P. Tổng Giám Đốc					0	0%	
Người có liên quan										
	Nguyễn Phú									
	Phan Thị Liên									

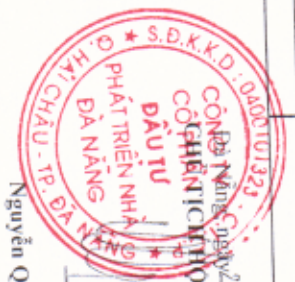
TT	Tên cổ đông	Số TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD			Địa chỉ thường trú	CP số hưu (theo DS chốt ngày 12/11/2018)	Tỷ lệ số hưu (%)	Chi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Phú Nam Phương									
	Nguyễn Phú Đông Phương									
	Lê Thị Mỹ Hiền									
	Công ty CP Việt Nam Equity									
	Công ty CP Việt Nam Equity Plus									
9	Nguyễn Văn Nam		P. Tổng Giám Đốc				15.000	0,03%		
Người có liên quan										
	Nguyễn Lư									
	Ngô Thị Nhi									
	Nguyễn Thị Hồng									
	Nguyễn Thị Anh									
	Nguyễn Văn Hùng									
	Nguyễn Thị Hoa									
	Nguyễn Thị Huệ									
	Nguyễn Thị Nhung									
	Đó Thị Bích Phương									
	Nguyễn Thị Ngọc Liên									
	Nguyễn Ngọc Quang									
10	Đào Thị Phước		Trưởng BKS				8.465	0,02%		
Người có liên quan										
	Lê Thị Loan									
	Đào Thị Thảo									
	Đào Văn Nam									
	Đào Văn Sơn									
	Đào Thị Nguyễn									
	Đào Thị Phương									
	Nguyễn Lê Văn Vũ									
	Nguyễn Bảo Thiên									
11	Trần Việt Em		Thành viên BKS				131.311	0,30%		
Người có liên quan										
	Nguyễn Thị Anh Phương									
	Trần Nguyễn Nhật Nhi									
	Trần Nguyễn Bảo Nguyễn									
	Trần Việt Nhật Minh									
12	Nguyễn Thị Kiều Giang		Thành viên BKS				0	0%		
Người có liên quan										
	Nguyễn Đức Bình									
	Lê Thị Cẩm									
	Nguyễn Thị Quyên									

TT	Tên cổ đông	Số TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/DKDD			Địa chỉ thường trú	CP số hữu (theo DS chốt ngày 12/1/2018)	Tỷ lệ số hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Nguyễn Thị Ái Liên									
	Trần Ngọc Chính									
	Trần Nữ Bảo Trân									
	Trần Nữ Trà My									

Thư ký

Suong

Huỳnh Nguyễn Hàn Suong



Nguyễn Quang Trung

Số: 40 /CV-NDN

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT	Câu hỏi	Phản trả lời
1	Mã CK	NDN
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5	Số người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	11/07/18
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	24/03/18
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	14/03/18
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	26/03/18
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12	Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	1
13	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	3
16	Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	60%
17	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	13 lần / năm



STT		Câu hỏi	Phản trả lời
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Có
22	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	1. Nguyễn Thị Kiều Giang 2. Đào thị Phước
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2 lần / năm
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Chủ tịch



Nguyễn Quang Trung