

Số: 01/BC-NDN

Đà Nẵng, ngày 8 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

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	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ-NDN	23/03/2019	<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 2018.- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.- Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019.- Thông qua nội dung Tổng mức đầu tư Dự án Parcel 450 tỷ.- 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 (HĐQT):

T T	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	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	6/6	100%	
2	Ông Lương Thanh Viên	10/02/2015	Thành viên	6/6	100%	
3	Ông Bùi Lê Duy	10/02/2015	Thành viên	6/6	100%	
4	Ông Cao Thái Hùng	10/02/2015	Thành viên	6/6	100%	
5	Bà Mai Thị Thi	04/06/2016	Thành viên	6/6	100%	

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

Trong năm 2019, 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 2019 vào ngày 23/03/2019.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 (tỉ lệ 16% trong đó 10% đã tạm ứng trước trong năm 2018) bằng tiền mặt theo danh sách chốt tại ngày 16/04/2019.
- 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: Đang trong giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao vào đầu năm 2020.
- Dự án Nhà máy nước Ngọc Hồi đã được đưa vào vận hành khai thác nhưng chưa hiệu quả.
- Tiếp 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 Quản lý và kỹ năng Marketing, Môi giới, Bán hàng. Các buổi hội thảo phổ biến Luật để 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	01/2019/NQ-HĐQT.NDN	24/01/2019	V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019
02	02/2019/NQ-HĐQT.NDN	27/03/2019	V/v Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt
03	03/QĐ-HĐQT.NDN	02/05/2019	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
04	03/2019/NQ-HĐQT.NDN	27/05/2019	V/v Thống nhất phương án bán cổ phiếu quỹ năm 2019
05	04/2019/NQ-HĐQT.NDN	03/06/2019	V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019
06	05/2019/NQ-HĐQT.NDN	01/11/2019	V/v Thôi nhiệm và Bổ nhiệm Kế toán trưởng 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	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 Viết 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 :

STT	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	Lê Thị Thúy Vân	Kế toán trưởng	12.300	0,03%	0	0,00%	Bán 12.300 cổ phiếu từ ngày 18/03/2019 đến ngày 28/03/2019

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK

**CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Quang Trung

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					10/02/2015		
2	Mai Thị Thi		TV HĐQT					04/06/2016		Bầu bổ sung
3	Lương Thanh Viên		Người CBTT - 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 Viết 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	Lê Thị Thúy Vân		Kế toán trưởng						01/11/19	
12	Nguyễn Đình Minh Huy		Q.Kế toán trưởng					01/11/2019		
D. Công ty con										
13	Công ty CP Công nghệ Nước và Môi Trường NDN		Công ty con					04/02/2016		
14	Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi		Công ty con					08/06/2016		

Thư ký



Huỳnh Nguyễn Hàn Thương

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Quang Trung		CT HĐQT kiêm TGĐ				3,910,000	8.16%		
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		TV HĐQT				805,000	1.68%		
	Nguyễn Minh Khoa									
	Nguyễn Quang Minh Văn									
	Nguyễn Quang Minh Khánh									
	Công ty CP Công nghệ Nước và Môi Trường NDN		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi		Chủ tịch HĐQT kiêm GD							
2	Lương Thanh Viên		Phó TGĐ - Người CBTT - TV HĐQT				107,718	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 Đầu tư Công nghệ Nước và Môi Trường NDN		Tổng Giám Đốc							
3	Cao Thái Hùng		Thành viên HĐQT				0	0%		
Người có liên quan:										
	Trương Thị Thủy Trang									

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 31/12/2019)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Cao Quốc Bảo									
	Cao Ngọc Tâm Như									
	Cao Đình Phương Thy									
	Công ty CP Đầu tư Phương Trang						148,708	0.31%		
4	Bùi Lê Duy		Thành viên HĐQT				55,200	0.12%		
Người có liên quan:										
	Bùi Tùng									
	Lê Thị Hạnh									
	Bùi Thị Thuỳ Dung									
	Bùi Công Lộc									
	Mai Vũ Thị Tường Vy									
	Bùi Ngân Khánh									
	Bùi Công Trí									
	Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới		Tổng Giám Đốc							
	Công ty CP Đầu tư Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng		Tổng Giám Đốc							
5	Mai Thị Thi		Thành viên HĐQT				805,000	1.68%		
Người có liên quan:										
	Huyền Thị Trinh									
	Mai Đình Thảo									
	Nguyễn Quang Trung		CT HĐQT kiêm TGD				3,910,000	8.16%		
	Nguyễn Quang Minh Khoa									
	Nguyễn Quang Minh Văn									
	Nguyễn Quang Minh Khánh									
6	Lê Thị Thúy Vân		Kế toán trưởng				0	0.00%		
Người có liên quan:										
	Nguyễn Thị Thìn									
	Lê Trung Dũng									
	Lê Trung Tuấn									
	Phan Thanh Sơn									
	Phan Thanh Phúc									
	Phan Thanh Hiếu									
7	Nguyễn Đình Minh Huy		Q. Kế toán trưởng				3,400	0.01%		
Người có liên quan:										

Số: 08 /CV-NDN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2020

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	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)	23/03/19
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	13/03/19
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	23/03/19
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?	0
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	Hội đồng quản trị	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?	06 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		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Vấn đề khác	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