

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

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 trụ sở chính: 38 Nguyễn Chí Thanh, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236.3872213 Email: info@ndn.com.vn
- Vốn điều lệ: 623.115.550.000 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: Có

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	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ-NDN	06/06/2020	<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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.- Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2019.- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Thông qua nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cho đến thời hạn phải thay đổi theo Pháp luật hiện hành- Thông qua Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)

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

S T T	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	Thành viên HĐQT	06/06/2020	
3	Ông Bùi Lê Duy	Thành viên HĐQT độc lập	06/06/2020	
4	Ông Cao Thái Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	06/06/2020	
5	Bà Mai Thị Thi	Thành viên HĐQT độc lập		24/07/2020
6	Nguyễn Quang Minh Khoa	Thành viên HĐQT	24/07/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lương Thanh Viên	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Trung	9/9	100%	
3	Ông Bùi Lê Duy	9/9	100%	
4	Ông Cao Thái Hùng	9/9	100%	
5	Bà Mai Thị Thi	8/9	89%	Miễn nhiệm từ 24/07/2020
6	Nguyễn Quang Minh Khoa	1/9	11%	Bổ nhiệm từ 24/07/2020

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

Trong năm 2020, 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 2020 vào ngày 06/06/2020.
- 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: trong giai đoạn hoàn thiện để nghiệm thu bàn giao căn hộ.
- 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 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 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	01/2020/NQ-HĐQT.NDN	20/02/2020	V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
02	02/2020/NQ-HĐQT.NDN	16/04/2020	V/v Tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
03	03/2020/NQ-HĐQT.NDN	22/05/2020	V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020
04	04/2020/NQ-HĐQT.NDN	09/06/2020	V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025
05	05/2020/NQ-HĐQT.NDN	12/06/2020	V/v Triển khai thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
06	06/2020/NQ-HĐQT.NDN	26/06/2020	V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2020
07	07/2020/NQ-HĐQT.NDN	01/07/2020	V/v Triển khai thực hiện Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
08	08/2020/NQ-HĐQT.NDN	24/07/2020	V/v Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu + trả cổ phiếu thưởng và Thay đổi Thành viên Hội đồng quản trị
09	09/2020/NQ-HĐQT.NDN	27/08/2020	V/v Thay đổi Điều lệ Công ty, Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung Cổ phiếu phát hành thêm

III. Ban kiểm soát: (Báo cáo năm)

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	Cao đẳng kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đào Thị Phước	2/2	100%	
2	Ông Trần Việt Em	2/2	100%	
3	Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn	2/2	100%	

- 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.
- 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.
- 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	28/04/2016
2	Ông Lương Thanh Viên	18/04/1973	Kỹ sư điện	02/05/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và Tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đình Minh Huy	18/09/1996	Cử nhân kinh tế	01/11/2019

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

- 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.

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

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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:

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 Đình Minh Huy	Q. Kế toán trưởng	4.420	0,01%	0	0,00%	Bán 4.420 CP ngày 31/12/2020
2	Bùi Lê Duy	Thành viên HĐQT	71.760	0,12%	16.760	0,03%	Bán 55.000 CP ngày 08/12/2020
3	Trần Việt Em	Thành viên BKS	175.953	0,28%	11.953	0,02%	Bán 16.400 CP từ ngày 27/11/2020-01/12/2020
4	Trần Việt Em	Thành viên BKS	193.453	0,31%	175.953	0,28%	Bán 17.500 CP từ ngày 01/10/2020-02/10/2020
5	Nguyễn Quang Trung	Tổng giám đốc	3.910.000	6,27%	4.110.000	6,6%	Mua 200.000 CP từ ngày 14/08/2020-07/09/2020

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TK



Lương Thanh Viên

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/DKKD			Địa chỉ thường trú	CP sở hữu (theo DS chốt ngày 31/12/2020)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1 Lương Thanh Viên										
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		Tổng giám đốc - TV HĐQT							
2 Nguyễn Quang Trung										
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						1,046,500	1,68%		
	Nguyễn Quang Minh Khoa									
	Nguyễn Quang Minh Văn									
	Nguyễn Quang Minh Khánh									
	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 GD							
3 Cao Thái Hùng										
			Thành viên HĐQT					0	0%	
Người có liên quan:										



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 31/12/2020)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	Đào Văn Sơn									
	Đào Thị Nguyễn									
	Đào Thị Phương									
	Nguyễn Lê Văn Vũ									
	Nguyễn Bảo Thiên									
	Nguyễn Tuấn Kiệt									
8	Trần Viết Em		Thành viên BKS					10,903	0,02%	
Người có liên quan										
	Nguyễn Thị Anh Phương									
	Trần Nguyễn Nhật Nhi									
	Trần Nguyễn Bảo Nguyễn									
	Trần Việt Nhật Minh									
9	Hồ Sĩ Ngọc Sơn		Thành viên BKS					0	0%	
Người có liên quan										
	Hồ Sĩ Phương									
	Đoàn Thị Khai									
	Trần Nữ Bảo Hằng									
	Hồ Minh Ngọc									
	Hồ Sĩ Nhật Minh									
	Hồ Sĩ Ngọc Tuấn									
	Hồ Sĩ Ngọc Tiến									

Thư ký



Huỳnh Nguyễn Hàn Sương

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đương Thanh Viên

