

Số: 01/2021/BB-NDN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h30 ngày 17 tháng 04 năm 2021;
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Các Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Lê Thị Anh Trúc, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

TT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 01/03/2021	2.770	62.311.555	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	38	38.295.172	61.46%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 17/04/2021 có đại diện của 38.295.172 CP/ 62.311.555CP với tỷ lệ 61.46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

III. Nội dung đại hội:

1. Ban Tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:

a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

* Đoàn Chủ tịch:

1. Ông : Lương Thanh Viên

Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa

2. Ông : Nguyễn Quang Trung

P. Chủ tịch HĐQT làm thành viên

3. Ông : Cao Thái Hùng

TV HĐQT làm thành viên

* Ban Thư ký

1. Bà : Trần Nhật Thảo

Trưởng Ban

2. Bà : Võ Thảo My Thành viên

* Ban Kiểm phiếu:

1. Bà: Dương Thị Thanh Hải Trưởng Ban

2. Bà: Tạ Thị Thu Thành viên

3. Bà: Nguyễn Thanh Thúy Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Ông Lương Thanh Viên – Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 (đính kèm báo cáo)

DVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	621.000	1.007.234,41	162,20%
2	Chi phí	250.000	604.770,63	241,91%
3	Thù lao HĐQT, BKS, TK	486	486	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	296.800	329.173	110,91%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Bà Đào Thị Phước - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2020 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Ông Cao Thái Hùng TV HĐQT Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 2021 (đính kèm báo cáo)

DVT: triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	716.582,88
2	Tổng doanh thu công ty	852.193,86
3	Tổng chi phí	485.394,80
4	Lợi nhuận trước thuế	366.799,07
5	Lợi nhuận sau thuế	293.439,26
6	Phân phối lợi nhuận	
	Tỷ lệ Cổ tức	30%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

5. Ông Cao Thái Hùng TV HĐQT trình ĐH về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Phân phối lợi nhuận 30% VDL	186.934.665.000
a	Cổ tức bằng tiền: 15%	93.467.332.500
b	Cổ tức bằng cổ phiếu: 15%	93.467.332.500

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 89.96%

- Không đồng ý: 10.04%

- Không có ý kiến: 0%

6. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa - TV HĐQT trình ĐH về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 62.311.555 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.311.555 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.346.733 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 93.467.330.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành / số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,15
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 716.582.880.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận sẽ tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 15\% = 1,65$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kế quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung được giao;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

7. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa – TV HĐQT đọc Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một công ty kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

8. Ông Nguyễn Quang Minh Khoa – TV HĐQT đọc Tờ trình về Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Hồ Sỹ Ngọc Sơn, Thành viên Ban kiểm soát công ty, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Hồ Sỹ Ngọc Sơn và Bầu bổ sung Bà Lê Thị Anh Trúc – Cử nhân kinh tế là thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2020-2025

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Đại hội thảo luận.

Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.



9. Bà Trần Nhật Thảo – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết ĐH :

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban



Trần Nhật Thảo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa



Lương Thanh Viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-NDN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng
- Căn cứ Biên bản và kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 17/04/2021 với 38 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 38.295.172 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 61.46 % trên tổng số 62.311.555 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2020:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	621.000	1.007.234,41	162,20%
2	Chi phí	250.000	604.770,63	241,91%
3	Thù lao HĐQT, BKS, TK	486	486	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	296.800	329.173	110,91%

2. Kế hoạch SXKD năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	716.582,88
2	Tổng doanh thu	852.193,86
3	Tổng chi phí	485.394,80
4	Lợi nhuận trước thuế	366.799,07
5	Lợi nhuận sau thuế	293.439,26
6	Phân phối lợi nhuận	
	Tỉ lệ Cổ tức	30%

Điều 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020:

		ĐVT: đồng
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Phân phối lợi nhuận 30% VDL	186.934.665.000
a	Cổ tức bằng tiền: 15%	93.467.332.500
b	Cổ tức bằng cổ phiếu: 15%	93.467.332.500

Điều 3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

a. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 62.311.555 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.311.555 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.346.733 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 93.467.330.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,15
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến ngày 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 716.582.880.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận sẽ tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 15\% = 1,65$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

b. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký lưu ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành

c. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành theo yêu cầu với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung được giao;

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 5. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Sỹ Ngọc Sơn và Bầu bổ sung Bà Lê Thị Anh Trúc – Cử nhân kinh tế làm Thành viên ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 04 năm 2021.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT, TK.



Lương Thanh Viên



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3872213

Email: info@ndn.com.vn

Website: www.ndn.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ Bảy 17/04/2021

Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00-08h45	Đón tiếp, Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Đại biểu: Quý vị cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước “Ban kiểm tra tư cách cổ đông”: Thư mời, CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội.
08h45	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8h45 –9h15	<ol style="list-style-type: none">1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại ĐH4. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
9h15-9h45	Thông qua các Báo cáo / Tờ trình <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo BDH về kết quả SXKD năm 20202. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 20203. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 20214. TT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
9h45-10h00	Nghỉ giải lao
10h00-10h30	Tiếp tục thông qua các Báo cáo / Tờ trình <ol style="list-style-type: none">5. TT về Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 20206. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 20217. TT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát
10h30 - 11h00	Đại hội thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
11h00 - 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn



ĐỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng,
Ban Tổ chức kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên
2021, như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2021 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết
3. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 1 ủy viên do Ban Tổ chức đề nghị, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân

dân(hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), có nghĩa vụ phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 ủy viên do Ban Tổ chức đề nghị và được thông qua trước Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn

1. Chủ tịch đoàn gồm 01 Chủ toạ và 2 ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Chủ tịch đoàn tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.
4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
5. Thư ký đoàn gồm 2 người, có chức năng lập Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội biểu quyết thông qua.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận, thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
2. Việc biểu quyết bầu thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức biểu quyết, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký đoàn ghi vào Sổ biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.



CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm 5 chương, 12 điều, được thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 





CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra năm 2020, thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Công ty như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành các kết luận, nghị quyết, chỉ thị với phương châm “chống dịch như chống giặc”; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội...

Có thể thấy, về cơ bản, các giải pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đã được thực thi đúng hướng và phù hợp, được nhân dân cả nước đồng tình, cộng đồng thế giới đánh giá cao.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 ước tính tăng 2,91% so với năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh hiện tại thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Bất động sản, xây dựng cũng nằm trong nhóm ngành nghề gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thị trường bất động sản cũng dần thích ứng với những thử thách của bối cảnh để cầm cự và nắm lấy cơ hội, tiếp tục tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Ban Điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời các giải pháp phù hợp với thực tiễn của thị trường nhằm SXKD đạt kết quả và đảm bảo quyền lợi của quý vị cổ đông.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Tổng hợp kết quả SXKD năm 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	621.000	1.007.234,41	162,20%
2	Chi phí	250.000	604.770,63	241,91%
3	Thù lao HĐQT, BKS, TK	486	486	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	296.800	329.173	110,91%

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020

a. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- **Kinh doanh Bất động sản:**

Doanh thu kinh doanh Bất động sản đạt: 857.877 triệu đồng vượt 70% so với kế hoạch đề ra.

- **Hoạt động Xây lắp:**

Trong năm 2020, doanh thu hoạt động xây lắp chỉ đạt: 11.506 triệu đồng do công ty tập trung chiến lược vào các hoạt động đầu tư.

Năm 2020 Công ty tập trung công tác thanh toán quyết toán các công trình đã hoàn thành nhằm thu hồi vốn.

- **Hoạt động tài chính:** Doanh thu đạt 130.060 triệu đồng. Đạt 130% so với kế hoạch đề ra.

- **Hoạt động đầu tư Dự án nước sạch:** Dự án Nhà máy nước Ngọc Hồi công suất 5.000 m³/ngđ được đưa vào vận hành đang dần dần nâng cao hiệu quả.

b. Tình hình tài chính 31/12/2020

• **Tài sản**

- Tổng Tài sản:

2.204.327 triệu đồng

Tài sản ngắn hạn:

2.061.725 triệu đồng

Tài sản dài hạn:

142.602 triệu đồng

• **Nguồn vốn**

- Tổng nguồn vốn:

2.204.327 triệu đồng

Nợ phải trả:

1.217.769 triệu đồng

Vốn chủ sở hữu:

986.558 triệu đồng

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CTY

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Quang Trung



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (Công ty) như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Thực hiện Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS), Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động giám sát trong Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, bao gồm tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HDQT) với Ban điều hành Công ty nhằm ổn định và phát triển hoạt động của Công ty.

Một số hoạt động cụ thể của BKS như sau :

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và Nghị quyết của HDQT.
- Tham dự các cuộc họp của HDQT;
- Thẩm định BCTC năm 2020; đánh giá công tác quản lý của HDQT, công tác điều hành kinh doanh và công tác tài chính kế toán năm 2020 của Ban điều hành và các nội dung khác có liên quan.
- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, BKS cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty và đề ra các giải pháp cụ thể và cấp bách trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BKS nhằm tăng cường vai trò quản trị rủi ro.

Trong quá trình làm việc, BKS luôn nhận được sự ủng hộ và phối hợp kịp thời của Ban điều hành.

Trong năm qua, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại nào của cổ đông.

2. Giám sát hoạt động của HDQT và Ban điều hành Công ty:

- Trong năm 2020, HDQT đã tổ chức các cuộc họp để thống nhất một số nội dung quan trọng như: thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, ổn định công tác nhân sự, tổ chức các phòng, ban cho phù hợp với tình hình kinh doanh, công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên. Trong năm HDQT đã thông qua 09 nghị quyết chỉ đạo, thực hiện vai trò quản lý.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và Điều lệ Công ty, thể hiện sự năng động và tích cực trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020. Ban điều hành đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

3. Về công tác kế toán tài chính và lập BCTC năm 2020:

Qua xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành:

- Hệ thống chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán được lập rõ ràng và chuẩn xác, lưu trữ đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2020 bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính hợp nhất năm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính hợp nhất của Công ty được soát xét, kiểm tra chấp thuận bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp. HCM (“AISC”) - Chi nhánh tại Đà Nẵng

Một số chỉ tiêu chủ yếu của bảng cân đối kế toán năm 2020 đã được kiểm toán:

ĐVT : Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	2.061.725	1.991.470
B. Tài sản dài hạn	142.602	195.092
Cộng Tài sản	2.204.327	2.186.562
C. Nợ phải trả	1.217.769	1.516.023
D. Vốn Chủ sở hữu	986.558	670.539
Cộng Nguồn vốn	2.204.327	2.186.562

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Trong năm 2020 với diễn biến hầu như các doanh nghiệp ngành bất động sản và xây dựng gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài cả năm 2020. Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã có nhiều linh hoạt, cố gắng đem lại kết quả kinh doanh với chi phí được kiểm soát, đạt kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch năm.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:

01010
NG T
PHÂN
TƯ
RIỂN N
NĂNG
- TP. E

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	621.000	1.007.324,41	162,20%
2	Tổng Chi phí	250.000	604.770,63	241,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	296.800	329.173,92	110,91%

Ban điều hành cũng đã có cố gắng rất lớn trong việc tăng cường điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ trong Công ty.

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BKS

+ Đề nghị Ban Điều hành hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thiết chế kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro (KTNB & QTRR), bao gồm ban hành đầy đủ và cập nhật cải tiến liên tục các quy trình làm việc của nhân viên, kiện toàn nhân sự và kinh nghiệm tác nghiệp của Bộ phận KTNB & QTRR, đồng thời kiểm tra hành động xúc tiến công việc QTRR định kỳ và đột xuất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra đối với tài sản của công ty, bảo vệ quyền lợi và uy tín của NDN, nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến của thị trường để có chiến lược đầu tư đúng đắn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính;

+ Văn bản pháp quy của Nhà nước liên tục được ban hành, điều chỉnh, thay đổi, Công ty cần có biện pháp tiếp cận, cập nhật để củng cố, hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý điều hành phù hợp, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động SXKD và tài chính;

III KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2021

Sau Đại hội thường niên này, Ban kiểm soát sẽ lập chương trình kiểm soát cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể:

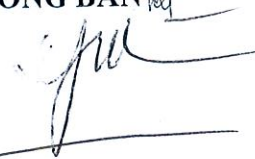
- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động kinh doanh, và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng quản trị;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, công tác lãnh đạo, điều hành của HĐQT và Ban điều hành;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 xem xét.

Trân trọng!

- Nơi nhận :
- ĐHCĐ
 - HĐQT
 - Ban TGD
 - Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Đào Thị Phước



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDN

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndn.com.vn Website: www.ndn.com.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng xin báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị gồm các nội dung sau:

I. Tổng kết hoạt động quản trị năm 2020

1. Đánh giá tình hình chung năm 2020:

Trong năm 2020 với diễn biến thị trường chung không thuận lợi, phải đối mặt với nhiều cạnh tranh khó khăn, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời các giải pháp phù hợp với thực tiễn của thị trường nhằm SXKD có hiệu quả:

- Dự án Khu phức hợp Monarchy Block B: Tiếp tục hoàn thiện và bàn giao dần dần các căn hộ cho khách hàng.

- Dự án Nhà máy nước Ngọc Hồi công suất 5.000m³/ngđ được vào vận hành đang nâng cao hiệu quả khai thác.

- Sản phẩm dịch vụ bất động sản Công ty đã từng bước chuyên nghiệp và đóng góp một phần vào kết quả kinh doanh của công ty.

2. Công tác hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản trị doanh nghiệp

- Trong năm 2020: HĐQT công ty đã có những buổi làm việc với từng phòng ban công ty để nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm của CBNV; yêu cầu mỗi CBNV cần phải thay đổi, nỗ lực sáng tạo trong công việc để cùng Ban Điều hành đối phó với giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay.

- Công ty cũng cử cán bộ tham gia các khóa học ngắn hạn về Nâng cao năng lực Quản lý Cán bộ và Nâng cao kỹ năng Marketing, Môi giới để phục vụ cho hoạt động SXKD của công ty.

- Cũng trong năm này, Công ty đặc biệt chú trọng vào công tác tuyển dụng nhân sự song song với công tác nâng cao trình độ của CBNV hiện có nhằm xây dựng nền tảng nhân sự vững chắc cho công ty.

- Giao trách nhiệm cho Ban điều hành kiên quyết Thanh lý Hợp đồng lao động đối với các cá nhân thiếu nhiệt huyết và làm việc không hiệu quả tại Công ty.

3. Các hoạt động khác:

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành công ty đã tổ chức tái cơ cấu lại bộ máy làm việc nhằm nâng cao tính hiệu quả trong các phòng ban công ty, xây dựng một bộ máy năng động, nhiệt huyết và đạt kết quả.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2020:

Kết quả công ty đã thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Tổng doanh thu đạt 1.007,0 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 329,1 tỷ đồng:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Tỷ lệ hoàn thành (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	
1	Vốn điều lệ	623.121	623.115,55	100,00%
2	Tổng doanh thu	621.000	1.007.234,54	162,20%
3	Tổng chi phí	250.000	604.770,63	241,91%
4	Lợi nhuận sau thuế	296.800	329.173,92	110,91%

II. Phương hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2021

1. Quản trị Công ty:

- Cải tiến hệ thống quản trị Công ty để nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và uy tín của Công ty. Hoàn thiện Bộ phận kiểm soát nội bộ và hoàn chỉnh Quy trình hoạt động để tăng cường quản trị rủi ro cho công ty.

- Triển khai thực hiện Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001-2015 để chuyên nghiệp hoá các hoạt động của Công ty và đáp ứng tốt nhất cho khách hàng, kịp thời khắc phục phòng ngừa các trở ngại vướng mắc trong quá trình hoạt động.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, giám sát và có chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Tích cực mở rộng quan hệ với các Công ty Tư vấn đầu tư uy tín để tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng nhằm hợp tác phát triển.

- Đăng ký cho CBNV tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm phục vụ cho nhu cầu công ty.

- Hợp tác, liên kết với các Công ty, liên minh các Sản bất động sản tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh để phát triển dịch vụ kinh doanh môi giới BĐS.

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:

- Tiếp tục bàn giao căn hộ Monarchy Block B

- Đầu tư Dự án Paracel tại đường Phan Đăng Lư, TP Đà Nẵng với tổng mức đầu tư: 450 tỷ đồng

- Đầu tư tài chính hiệu quả

- Tập trung marketing để Dự án Nhà máy nước Ngọc Hồi đạt công suất 3.000m³/ngđ.

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	716.582,88
2	Tổng doanh thu công ty	852.193,86
3	Tổng chi phí	485.394,80
4	Lợi nhuận trước thuế	366.799,07
5	Lợi nhuận sau thuế	293.439,26
6	Phân phối lợi nhuận	
	Tỉ lệ Cổ tức	30%

Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra, HĐQT chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Lương Thanh Viên





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
“V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 :

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Phân phối lợi nhuận 30% VDL	186.934.665,0
a	Cổ tức bằng tiền mặt: 15%	93.467.332,5
b	Cổ tức bằng cổ phiếu: 15%	93.467.332,5

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức trong năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lương Thanh Viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
“Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020”

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

1. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng / cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 62.311.555 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 62.311.555 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 9.346.733 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá: 93.467.330.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 15% tương đương tỷ lệ phát hành 1:0,15.
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2020 tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 716.582.880.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Thời gian phát hành dự kiến: Trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 15\% = 1,65$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu và 0,65 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”


**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2021 cho Công ty theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán với tiêu chí trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Lương Thanh Viên



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Hồ sỹ ngọc Sơn, Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng vì lý do cá nhân.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Ông Hồ sỹ ngọc Sơn.
2. Kính đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Bà Lê Thị Anh Trúc, Cử nhân kinh tế

(đính kèm lý lịch)

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Trung



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LÊ LỊCH TRÍCH NGANG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ: 2020-2025

- Họ và tên : **Lê Thị Anh Trúc**
- Ngày tháng năm sinh : **01/01/1998**
- Nơi sinh : **Đà Nẵng**
- Quốc tịch : **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh**
- Số CMND: **201757561** Cấp ngày: **03/04/2014** Tại: **CA ĐN**
- Địa chỉ thường trú: **372/18 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP. ĐN**
- Trình độ văn hóa: **12/12**
- Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế**
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ, nghề nghiệp
2016-2020	Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng	Kế toán kiểm toán
10/2020-12/2020	Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá M&H	Trợ lý Kiểm toán viên
01/01/21 - Nay	Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng	Kế toán