

Số: 02/BC-NDN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2022)**

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: 716.579.360.000 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: 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	01/2022/NQ- ĐHĐCĐ-NDN	25/06/2022	- Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 01 không thành công.
02	02/2022/NQ- ĐHĐCĐ-NDN	25/06/2022	- Thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022. - Thông qua BCTC kiểm toán 2021 và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và 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 Minh Khoa	P. Chủ tịch HĐQT	24/07/2020	
3	Ông Bùi Lê Duy	TV HĐQT	06/06/2020	
4	Ông Cao Thái Hùng	TV HĐQT độc lập	06/06/2020	
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	TV HĐQT	20/01/2022	

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	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	7/7	100%	
3	Ông Bùi Lê Duy	7/7	100%	
4	Ông Cao Thái Hùng	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	7/7	100%	

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

Trong năm 2022, 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 2022 vào ngày 25/06/2022.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng quý 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.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Tái cơ cấu bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian và tái cơ cấu đổi mới quản trị doanh nghiệp thông qua đổi mới năng lực quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động
- Chuẩn hóa dần các quy trình nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao tính hiệu quả, và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là trên các phương diện an toàn thông tin, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ.
- 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.
- Đẩy nhanh việc hoàn thiện cấp GCN QSDĐ căn hộ thuộc Dự án Monarchy Block B và tiếp tục bàn giao các căn hộ đủ điều kiện trong 06 tháng cuối năm

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	01/2022/NQ-HĐQT.NDN	19/01/2022	V/v bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
02	02/2022/NQ-HĐQT.NDN	19/02/2022	V/v tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
03	03/2022/NQ-HĐQT.NDN	21/02/2022	V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.
04	04/2022/NQ-HĐQT.NDN	07/03/2022	V/v Tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.
05	05/2022/NQ-HĐQT.NDN	29/04/2022	V/v Tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 lần 2.
06	06/2022/NQ-HĐQT.NDN	31/05/2022	V/v Tái bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng.
07	07/2022/NQ-HĐQT.NDN	29/06/2022	V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty kiêm Người Quản trị nội bộ và Người được Ủy quyền Công bố thông tin; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2022.

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- 25/06/2022	Cử nhân kinh tế
3	Bà Lê Thị Anh Trúc	Thành viên	17/04/2021	Cử nhân kinh tế
4	Ông Nguyễn Đình Minh Huy	Thành viên	25/06/2022	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	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đào Thị Phước	1/1	100%	100%	
2	Ông Trần Viết Em	1/1	100%	100%	
3	Bà Lê Thị Anh Trúc	1/1	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Đình Minh Huy	0/1	100%	100%	Chưa là TV BKS

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 Minh Khoa	21/06/1991	Cử nhân 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	01/07/2021
4	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	24/07/1995	Cử nhân kinh tế	20/09/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Dương Thị Thanh Hải	25/02/1995	Cử nhân kinh tế	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:

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

VIII. 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: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Thanh Viên

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

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

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
Thành viên Hội Đồng Quản Trị									
Lương Thanh Viên		Chủ tịch HDQT				182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	06/06/2020		
Nguyễn Quang Minh Khoa		TV HDQT				335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	24/07/2020		
Nguyễn Quang Minh Khanh		TV HDQT				335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	20/01/2022		
Bùi Lê Duy		TV HDQT				Tổ 65 Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	06/06/2020		
Cao Thái Hùng		TV HDQT				192/80 Phú Thọ Hoà, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM	06/06/2020		

Thành viên Ban Kiểm Soát

Đào Thị Phước		Trưởng BKS				05 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	06/06/2020		
Trần Việt Em		TV BKS				332A Trường Chinh, Đà Nẵng	06/06/2020	25/06/2022	
Nguyễn Đình Minh Huy		TV BKS				172 Trường Chinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	25/06/2022		
Lê Thị Anh Trúc		TV BKS				372/18 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng	17/04/2021		

Thành viên Ban Điều Hành

Nguyễn Quang Minh Khoa		TGD				335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	08/12/2021		
------------------------	--	-----	--	--	--	--------------------------------	------------	--	--

Lương Thanh Viên	Phó TGD	182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	02/05/2019
Nguyễn Quang Minh Khánh	Phó TGD	335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	20/09/2021
Bùi Lê Duy	TV HDQT	Tổ 65 Hòa Cường Nam, Hải Châu, TP Đà Nẵng	01/07/2021
Dương Thị Thanh Hải	Q.Kê toán trưởng	Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	01/06/2021

Thư ký



Hoàng Yên Ninh

Đà Nẵng, ngày tháng 07 năm 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Thanh Viên

**ÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
LÀ CHỨNG KHOÁN: NDN**

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

T	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 26/05/2022)	Tỷ lệ số hữu (%)
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp			
	Lương Thanh Viên		Chủ tịch HĐQT				182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	160,737	0.22%
Người có liên quan									
	Lương Văn Thuận						H30/15 K266 Hoàng Diệu, ĐN		
	Nguyễn Thị Minh						248 Lê Duẩn, Đà Nẵng		
	Lương Thạch Vũ						Quê Châu, Quê Sơn, Q. Nam		
	Lương Thạch Vy						17 Triệu Nữ Vương, ĐN		
	Lương Thạch Viễn						H30/15 K266 Hoàng Diệu, ĐN		
	Lương Thị Diễm Chi						246 Lê Duẩn, Đà Nẵng		
	Lương Thị Duyên Chi						248 Lê Duẩn, Đà Nẵng		
	Lương Thanh Anh Thy						182/5 Hoàng Diệu, Đà Nẵng		
	Lương Thanh Anh Thư						31 Núi Thành, P Hòa Thuận Đông, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng		
	Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng		TGD- TV HĐQT						
	Nguyễn Quang Minh Khoa		TGD kiêm P. CT				335 Triều La, Hải Châu, Đà Nẵng	530,000	0.74%

Người có liên quan		HDQT								
Nguyễn Quang Trung							335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	6,075,450	8.48%	
Mai Thị Thi							335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	1,203,475	1.68%	
Nguyễn Quang Minh Văn							335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	230,000	0.32%	
Nguyễn Quang Minh Khánh							335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	453,000	0.63%	
Nguyễn Thị Thu Hương							38 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng			
Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi		Chủ tịch HDQT kiêm GD					Số 323 Nguyễn Sinh Sắc, TT Plei Kân, H Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum			
Cao Thái Hùng		Thành viên HDQT					192/80 Phú Thọ Hoà, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM	0	0%	
Người có liên quan										
Trương Thị Thủy Trang							192/80 Phú Thọ Hoà, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM			
Cao Quốc Bảo							192/80 Phú Thọ Hoà, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM			
Cao Ngọc Tâm Như							192/80 Phú Thọ Hoà, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP.HCM			

	Cao Đình Phương Thy								341/33S Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM			
	Công ty CP Dầu tư Phương Trang								76-78 Trần Hưng Đạo, P Phạm Ngũ Lão, Q1, TP Hồ Chí Minh	222,318	0.31%	
1	Bùi Lê Duy		Thành viên HDQT						Tổ 65 Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng	3,274	0.005 %	
người có liên quan												
	Bùi Tùng								Điện Thắng Nam - Điện Bàn - Quảng Nam			
	Lê Thị Hạnh								Điện Thắng Nam - Điện Bàn - Quảng Nam			
	Bùi Thị Thuỳ Dung								183- Trung Nữ Vương - TP Tam Kỳ - Quảng Nam			
	Bùi Công Lộc								Điện Thắng Nam - Điện Bàn - Quảng Nam			
	Mai Vũ Thị Tường Vy								53 Lưu Quý Kỳ, TP Đà Nẵng			
	Bùi Ngân Khánh								53 Lưu Quý Kỳ, TP Đà Nẵng			
	Bùi Công Trí								53 Lưu Quý Kỳ, TP Đà Nẵng			
	Bùi Văn Chi								54 Lưu Quý Kỳ, TP Đà Nẵng			
	Công ty CP Dầu tư Tia		TGD						38 Nguyễn Chí			

Sáng Mới								Thanh, p Thạch Thang, q Hải Châu, TP Đà Nẵng		
Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng			TV HDQT					31 Núi Thành, P Hòa Thuận Đông, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng		
Nguyễn Quang Minh Khánh			TV HDQT kiêm P. TGD					335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	453,000	0.63%

Người có liên quan

Nguyễn Quang Trung			Tổng giám đốc					335 Tiểu La, Hải Châu, TP Đà Nẵng	6,075,450	8.48%
Mai Thị Thi								335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	1,203,475	1.68%
Nguyễn Quang Minh Khoa			TGD kiêm P. CT HDQT					335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	530,000	0.74%
Nguyễn Quang Minh Văn								335 Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng	230,000	0.32%
Nguyễn Đình Minh Huy			Q. Kế toán trưởng					172 Trường Chinh, Đà Nẵng	0	0%

Người có liên quan

Nguyễn Đình Nam								172 Trường Chinh, Đà Nẵng	1,616,300	2.26%
Nguyễn Thị Anh Tâm								172 Trường Chinh, Đà Nẵng		
Nguyễn Đình Minh Nhật								172 Trường Chinh, Đà Nẵng		

7	Dương Thị Thanh Hải		Q. Kế toàn trưởng					Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	0	0%
---	---------------------	--	-------------------------	--	--	--	--	----------------------------------	---	----

người có liên quan										
	Nguyễn Đình Tuấn							Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng		
	Dương Hiền Phần							Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng		
	Phan Thị Huân							Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng		
	Dương Minh Long							Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam		
	Dương Hiền Vân							Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng		
	Dương Hiền Sơn							Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng		
	Đào Thị Phước		Trưởng BKS					05 Hoàng Diệu, Hải Châu, TP Đà Nẵng	12,654	0.02%

ười có liên quan										
	Lê Thị Loan							05 Hoàng Diệu, Đà Nẵng		
	Đào Thị Thảo							Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng		
	Đào Văn Nam							05 Hoàng Diệu, Đà Nẵng		
	Đào Văn Sơn							09 Hoàng Diệu, Đà Nẵng		
	Đào Thị Nguyễn							05 Hoàng Diệu, Đà Nẵng		
	Đào Thị Phương							05 Hoàng Diệu, Đà Nẵng		
	Nguyễn Lê Văn Vũ							05 Hoàng Diệu,		

1	Trần Nhật Thảo	Người CBTT					Châu, Đà Nẵng	Nguyễn Xí, Liên Chiểu, Đà Nẵng	0	0%
	Trần Nghĩa						Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam			
	Nguyễn Thị Kim Phượng						Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam			
	Trần Nguyệt Vy						Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam			
	Hoàng Yên Ninh	Người CBTT					Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng	0	0%	
	Hoàng Đông						Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng			
	Phan Thị Yên Linh						Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng			
	Hoàng Trung						Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng			

Người có liên quan

Người lập



Hoàng Yên Ninh

Đà Nẵng, ngày tháng 07 năm 2022
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Thanh Viên