

Số: 02/BC-NDN

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 0236.356.1577 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 năm 2022):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc	Ngày bắt đầu không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT
-----	-----------------	------------------------------	---

		lập, TV HĐQT không điều hành	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	25/10/2022
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	9/9	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	9/9	100%	
3	Ông Bùi Lê Duy	7/9	77.8%	Miễn nhiệm từ ngày 25/10/12022
4	Ông Cao Thái Hùng	8/9	88.9%	Đi công tác ngày 28/11/2022
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	8/9	88.9%	Bổ nhiệm kể từ ngày 20/01/2022

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 hằng 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.
- 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 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- 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: Đã thiện toàn bộ thủ tục liên quan đến nghiệm thu hệ thống PCCC, môi trường, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình của Cục Giám định.
- 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. Các buổi hội thảo phổ biến Luật để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

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	Vv bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
02	02/2022/NQ-HĐQT.NDN	19/02/2022	Vv tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.
03	03/2022/NQ-HĐQT.NDN	21/02/2022	Vv 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.
08	08/2022/NQ-HĐQT.NDN	25/10/2022	V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

TT	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:

TT	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%	Miễn nhiệm ngày 25/06/2022
3	Bà Lê Thị Anh Trúc	1/1	100%	0%	
4	Ông Nguyễn Đình Minh Huy	1/1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 25/06/2022

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 – 25/10/2022
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 năm) 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:

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 Quang Minh Khánh	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc và là Người có liên quan của Tổng giám đốc	453,000	0.63%	1,003,000	1.4%	- Mua 550,000 CP ngày 24/10/2022 – 26/10/2022
2	Nguyễn Quang Minh Khoa	Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch HĐQT	530,000	0.74%	1,530,000	2.14%	- Mua 500,000 CP ngày 18/10/2022 – 21/10/2022 - Mua 500,000 CP ngày 08/11/2022 – 11/11/2022

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

[Signature] Chủ tịch HĐQT *[Signature]*



Lương Thanh Viên

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

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



T T	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	Lương Thanh Viên		Chủ tịch HĐQT					06/06/2020		
2	Nguyễn Quang Minh Khoa		P. Chủ tịch HĐQT					07/12/2021		
3	Bùi Lê Duy		TV HĐQT					06/06/2020	25/10/2022	Miễn nhiệm
4	Cao Thái Hùng		TV HĐQT					06/06/2020		
5	Nguyễn Quang Minh Khánh		TV HĐQT					20/01/2022		
B. Thành viên Ban Kiểm Soát										
1	Đào Thị Phước		Trưởng BKS					06/06/2020		
2	Trần Việt Em		TV BKS					06/06/2020	25/06/2022	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Đình Minh Huy		TV BKS					25/06/2022		
4	Lê Thị Anh Trúc		TV BKS					17/04/2021		
C. Thành viên Ban Điều Hành										
1	Nguyễn Quang Minh Khoa		TGD					07/12/2021		
2	Lương Thanh Viên		Phó TGD					02/05/2019		
3	Bùi Lê Duy		Phó TGD					01/07/2021	25/10/2022	Miễn nhiệm

4	Nguyễn Quang Minh Khánh		Phó TGD							20/09/2021		
5	Dương Thị Thanh Hải		Q. Kế toán trưởng							01/06/2021		

Thư ký



Hoàng Yến Ninh

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2023
 Chủ tịch Hội đồng quản trị 

 Lương Thanh Viên

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 ngày 30/12/2022)	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Lương Thanh Viên		Chủ tịch HĐQT					160,737	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 Thu									
	Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng		TGD- TV HĐQT							
2	Cao Thái Hùng		Thành viên HĐQT					0	0%	
Người có liên quan										
	Trương Thị Thuý Trang									

	Cao Quốc Bảo								
	Cao Ngọc Tâm Như								
	Cao Đình Phương Thy								
	Công ty CP Đầu tư Phương Trang						222,318	0.31%	
3	Nguyễn Quang Minh Khoa						1,530,000	2.14%	
Người có liên quan									
	Nguyễn Quang Trung						6,075,450	8.48%	
	Mai Thị Thi						1,203,475	1.68%	
	Nguyễn Quang Minh Văn						230,000	0.32%	
	Nguyễn Quang Minh Khánh					P Tổng Giám đốc	1,003,000	1.4%	
	Nguyễn Thị Thu Hương								
	Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi					Chủ tịch HĐQT kiêm GD			
4	Nguyễn Quang Minh Khánh					P. TGD	1,003,000	1.4%	
Người có liên quan									
	Nguyễn Quang Trung						6,075,450	8.48%	
	Mai Thị Thi						1,203,475	1.68%	
	Nguyễn Quang Minh Khoa					TGD kiêm P. Giám P.	1,530,000	2.14%	

			CT HDQT																		
	Nguyễn Quang Minh Văn																			230,000	0.32%
5	Dương Thị Thanh Hải		Q. Kế toán trưởng																	0	0%
Người có liên quan																					
	Nguyễn Đình Tuấn																				
	Dương Hiền Phần																				
	Phan Thị Huân																				
	Dương Minh Long																				
	Dương Hiền Văn																				
	Dương Hiền Sơn																				
6	Đào Thị Phước		Trưởng BKS																	12,654	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																				
	Nguyễn Tuấn Kiệt																				
7	Nguyễn Đình Minh Huy		Thành viên BKS																	0	0%
Người có liên quan																					
	Nguyễn Đình Nam																			1,616,300	2.26%
	Nguyễn Thị Anh Tâm																				
	Nguyễn Đình Minh Nhật																				

8	Lê Thị Anh Trúc		Thành viên BKS							0	0%
---	-----------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	---	----

* T.C.P * S.V.

Người có liên quan											
	Lê Đức Nã										
	Đặng Thị Hồng										
	Lê Đức Duy										
9	Hoàng Yên Ninh		Người CBTT							0	0%

Người có liên quan											
	Hoàng Đông										
	Phan Thị Yên Linh										
	Hoàng Trung										

Người lập



Hoàng Yên Ninh

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2023
 Chủ tịch Hội đồng quản trị 


 Lương Thanh Viên