

Số: 02/BC-NDN

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

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

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
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-NDN	24/06/2023	<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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023.- Thông qua BCTC kiểm toán 2022 và việc không phân chia 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 2023.- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.- Thông qua việc khắc phục thiệt hại do sai phạm trong việc định giá cổ phần hóa giai đoạn 2010.- Thông qua phương án mua lại cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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 Cao Thái Hùng	TV HĐQT độc lập	06/06/2020	24/06/2023
4	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	TV HĐQT	20/01/2022	
5	Ông Võ Ngọc Khang	TV HĐQT	24/06/2023	
6	Ông Nguyễn Ngọc Quang	TV HĐQT độc lập	24/06/2023	

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 Cao Thái Hùng	4/9	44.4%	Miễn nhiệm từ 24/06/2023
4	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	9/9	100%	
5	Ông Võ Ngọc Khang	5/9	55.6%	Mới bổ nhiệm từ 24/06/2023
6	Ông Nguyễn Ngọc Quang	5/9	55.6%	

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

Trong năm 2023, 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 2023 vào ngày 24/06/2023.
- 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.

- Chuẩn hóa tiếp tục 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.

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	02/2023/NQ-HĐQT.NDN	14/04/2023	V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023.
02	03/2023/NQ-HĐQT.NDN	31/05/2023	V/v Tái bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng.
03	04/2023/NQ-HĐQT.NDN	16/06/2023	Vv Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
04	05/2023/NQ-HĐQT.NDN	29/06/2023	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

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	Bà Lê Thị Anh Trúc	Thành viên	17/04/2021	Cử nhân kinh tế
3	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	Bà Lê Thị Anh Trúc	1/1	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Minh Huy	1/1	100%	100%	

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	21/03/1991	Cử nhân kinh tế	28/04/2021
2	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: *Phụ lục 02 đính kèm*
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): *Phụ lục 02 đính kèm*
 - 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: *Phụ lục 02 đính kèm*

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 03 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.*

Shuh
CHỦ TỊCH HĐQT *Ng*



Lương Thanh Viên

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

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		TV HĐQT					24/07/2020		
3	Nguyễn Quang Minh Khánh		TV HĐQT					20/01/2022		
4	Cao Thái Hùng		TV HĐQT độc lập					06/06/2020	24/06/2023	
5	Võ Ngọc Khang		TV HĐQT					24/06/2023		
6	Nguyễn Ngọc Quang		TV HĐQT độc lập					24/06/2023		
B. Thành viên Ban Kiểm Soát										
1	Đào Thị Phước		Trưởng BKS					06/06/2020		
2	Nguyễn Đình Minh Huy		TV BKS					25/06/2022		

3	Lê Thị Anh Trúc	TV BKS				17/04/2021	
C. Thành viên Ban Điều Hành							
1	Nguyễn Quang Minh Khoa	TGD				08/12/2021	
2	Nguyễn Quang Minh Khánh	Phó TGD				20/09/2021	
3	Dương Thị Thanh Hải	Q.Kế toán trưởng				01/06/2021	

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thư ký



Hoàng Yến Ninh

Lương Thanh Viên

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

**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;
GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA LIÊN QUAN NỘI BỘ**

T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính / liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà ĐN	Chủ tịch HĐQT NDN là Tổng Giám đốc Công ty CP Xây lắp PTN ĐN	0400620833	02/05/2008	Sở KHDĐT ĐN	31 Núi Thành, P. Hoà Thuận Đông, Q. Hải Châu, ĐN	Năm 2023	Không có	Khối lượng QT xây lắp: 4,044,383,600 VNĐ	
2	Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi	TGD NDN đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước ĐN Ngọc Hồi	6101209288	08/06/2016	Sở KHDĐT Kon Tum	TDP 5, Thị Trấn Plei Kàn, H. Ngọc Hồi, Kon Tum	Năm 2023	BB hợp HĐ số 06/2023/BB-HĐQT.NDN ngày 24/08/23	Cho vay: 3,200,000,000 VNĐ	
3	Công ty TNHH Thái Bình Dương	NCLQ của Ban điều hành NDN	0400129897	01/12/1993	Sở KHDĐT ĐN	Tổ 4, Thôn Cồn Mong, Xã	Năm 2023	Không có	1. Thanh toán khối lượng xây lắp:	

PHỤ LỤC 03: 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 29/12/2023)	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 Vy									
	Lương Thạch Viên									
	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	0400620833	25/07/2018	Sở KH & ĐT TP Đà Nẵng	31 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng	1,530,000	2.14%	
2	Nguyễn Quang Minh		TGD kiêm							

Khoa	P. CT HĐQT								
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								1,003,000	1.4%
Nguyễn Thị Thu Hương									
Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hồi	Chủ tịch HĐQT kiêm GD	61012092 88	08/06/2016	Sở KH & ĐT Tỉnh Kon Tum	Số 323 Nguyễn Sinh Sắc, TT Plei Kàn, Ngọc Hồi, Kon Tum				
3 Cao Thái Hùng	Thành viên HĐQT				Không còn là TV HĐQT kể từ ngày 24/06/2023			0	0%
Người có liên quan									
Trương Thị Thùy Trang									
Cao Quốc Bảo									
Cao Ngọc Tâm Như									
Cao Đình Phương Thy									
Công ty CP Đầu tư Phương Trang		03028498 97	27/12/2012	Sở KHĐT	76-78 Trần Hưng Đạo, P Phạm Ngũ			222,318	0.31%

