

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2017)

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: 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3872213 Fax: 0236.3872213
- Website: ndn.com.vn Email: info@ndn.com.vn
- Vốn điều lệ: 421.369.940.000 đồng
- Mã chứng khoán : NDN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ- NDN	20/05/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát và HĐQT về kết quả năm 2016.- Thông qua KH sản xuất kinh doanh năm 2017.- Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2017.- Thông qua tổng mức đầu tư dự án Monarchy Block B: 990,4 tỷ đồng.- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016- Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Kiều Giang giữ chức vụ thành viên BKS thay cho Bà Tổng Thị Hà Phương

II. Hội đồng quản trị:

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

T T	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu/ không còn là TV HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quang Trung	10/02/2015	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Lương Thanh Viên	10/02/2015	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Bùi Lê Duy	10/02/2015	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Cao Thái Hùng	10/02/2015	Thành viên	5/5	100%	
5	Bà Mai Thị Thi	04/06/2016	Thành viên	5/5	100%	

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

Trong năm 2017, 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 2017 vào ngày 20/05/2017.
- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 (tỉ lệ 8%) bằng tiền mặt vào ngày 29/06/2017.
- 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 A: Dự án đã hoàn thành. Tính đến 31/12/2017 mức tiêu thụ đạt 95%
- Dự án Khu phức hợp Monarchy Block B: Đang trong giai đoạn thi công phần thô và mở bán đợt 1 vào tháng 01/2018 đạt 25%
- Dự án Nhà máy nước Ngọc Hồi công suất 5.000 m3/ngđ được đưa vào vận hành khai thác đầu năm 2018, bước đầu đạt 2.000 m3/ngđ.
- 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	01/2017/NQ-HĐQT	10/04/2017	V/v thông qua BCTC năm 2016 và tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2017
02	02/2017/NQ-HĐQT	26/05/2017	V/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty và Chi trả cổ tức năm 2016
03	03/2017/NQ-HĐQT	29/06/2017	V/v Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2017
04	04/2017/NQ-HĐQT	07/12/2017	V/v chuyển nhượng Chuyển nhượng cổ phần
05	05/2017/NQ-HĐQT	15/12/2017	V/v Vay vốn, phát hành bảo lãnh để thực hiện Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy B

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Đào Thị Phước	Trưởng ban	10/02/2015	02	100%	
2	Ông Trần Việt Em	Thành viên	10/02/2015	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Kiều Giang	Thành viên	20/05/2017	01	50%	Bổ nhiệm 20/05/17

2. 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.

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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:

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng 2.530.000 CP chiếm 92% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới cho Công ty CP Công Nghệ Nước và Môi Trường NDN. Dẫn đến Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng không còn là Công ty mẹ của Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới từ ngày 27/12/2017.

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

VI. 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK



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

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VÊ NGƯỜI CÒ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

TT	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	Nguyễn Quang Trung		Chủ tịch HĐQT					10/02/2015		
2	Mai Thị Thi		TV HĐQT					04/06/2016		
3	Lương Thanh Viên		Người CBTT - TV HĐQT					10/02/2015		
4	Bùi Lê Duy		TV HĐQT					10/02/2015		
5	Gao Thái Hằng		TV HĐQT					10/02/2015		
B. Thành viên Ban Kiểm Soát										
6	Đào Thị Phước		Trưởng BKS					10/02/2015		
7	Trần Việt Em		TV BKS					10/02/2015		
8	Nguyễn Thị Kiều Giang		TV BKS					20/05/2017		Bầu bổ sung
9	Tông Thị Hà Phương		TV BKS						20/05/2017	Miễn nhiệm
C. Thành viên Ban Điều Hành										
10	Nguyễn Quang Trung		TGD					10/02/2015		
11	Lương Thanh Viên		Phó TGD - Người CBTT					10/02/2015		
12	Nguyễn Văn Nam		Phó Tổng Giám Đốc					22/09/2016		
13	Nguyễn Phú Đông Hà		Phó Tổng Giám Đốc					01/11/2016		
14	Mai Trương Tú Quỳnh		Kế toán trưởng					10/05/2017		Tái bổ nhiệm
D. Công ty con										
15	Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới		Công ty con					19/02/2014	27/12/2017	NĐN không còn là công ty mẹ của TSM từ ngày 27/12/2017
16	Công ty CP Công nghệ Nước và Môi Trường NDN		Công ty con					04/02/2016		
17	Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngạc Hải		Công ty con					08/06/2016		

Thư ký



Huỳnh Nguyễn Hàn Sương



Nguyễn Quang Trung

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 CT HĐQT kiêm TGD	Số CMND/DKKD			Địa chỉ thường trú	CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
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 Thái		TV HĐQT							
	Nguyễn Quang Minh Khoa							1.226.834	2,91%	
	Nguyễn Quang Minh Văn									
	Nguyễn Quang Minh Khánh									
	Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty CP Công nghệ Nước và Môi Trường NDN		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty CP cấp nước Đà Nẵng Ngọc Hải		Chủ tịch HĐQT kiêm GD							
2	Lương Thanh Viên		Phó TGD - Người CRTT - TV HĐQT					93.668	0,22%	
Người có liên quan										
	Lương Văn Thuận									
	Nguyễn Thị Minh									
	Lương Thạch Vã									
	Lương Thạch Vệ									
	Lương Thạch Viên									
	Lương Thị Diễm Chi									
	Lương Thị Duyên Chi									
	Lương Thanh Anh Thy									
	Lương Thanh Anh Thư									
	Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới		Tổng Giám Đốc							
	Công ty CP Đầu tư Công nghệ Nước và Môi Trường NDN		Tổng Giám Đốc							

11/01/2024

3	Cao Thái Hưng		Thành viên HDQT							0	
Người có liên quan:											
	Trương Thị Thủy Trang										
	Cao Quốc Bảo										
	Cao Ngọc Tâm Như										
	Cao Đình Phương Thy										
4	Bùi Lê Duy		Thành viên HDQT							48.000	0.11%
Người có liên quan:											
	Bùi Tùng										
	Lê Thị Hạnh										
	Bùi Thị Thủy Dung										
	Bùi Công Lộc										
	Mai Vũ Thị Tường Vy										
	Bùi Ngân Khánh										
	Bùi Công Trí										
5	Mai Thị Thi		Thành viên HDQT							1.226.834	2.91%
Người có liên quan:											
	Huyền Thị Trinh										
	Mai Đình Thảo										
	Nguyễn Quang Trung		CT HDQT kiểm TGD							3.400.000	8.07%
	Nguyễn Quang Minh Khoa										
	Nguyễn Quang Minh Vân										
	Nguyễn Quang Minh Khánh										
6	Mai Trường Tú Oanh		Kế toán trưởng							52	0.0001%
Người có liên quan											
	Mai Văn Cư										
	Trương Thị Hồng										
	Mai Thị Lê Huyền										
	Mai Văn Tân										
	Mai Thị Tú Uyên										
	Mai Thị Tâm Trang										
	Mai Ngô Nữ										
	Phùng Hoàng										
	Nguyễn Quang Dũng										
	Nguyễn Quang Thành										
	Nguyễn Thị Thanh Hiền										
7	Đào Thị Phước		Trưởng BKS							7.361	0.02%
Người có liên quan											
	Lê Thị Loan										
	Đào Thị Thảo										
	Đào Văn Nam										

Handwritten signature

	Đào Văn Sơn								
	Đào Thị Nguyễn								
	Đào Thị Phương								
	Nguyễn Lê Văn Vũ								
	Nguyễn Bảo Thiên								
8	Trần Việt Em		Thành viên BKS					114,184	0,27%
Người có liên quan									
	Nguyễn Thị Anh Phương								
	Trần Nguyễn Nhật Nhi								
	Trần Nguyễn Bảo Nguyễn								
	Trần Việt Nhật Minh								
9	Nguyễn Thị Kiều Giang		Thành viên BKS					0	0%
Người có liên quan									
	Nguyễn Đức Bình								
	Lê Thị Cẩm								
	Nguyễn Thị Quyên								
	Nguyễn Thị Ai Liên								
	Trần Ngọc Chinh								
	Trần Nữ Bảo Trân								
	Trần Nữ Trà My								

Thư ký

Sương

Huyền Nguyễn Hàn Dương



Nguyễn Quang Trung

Số: *A*/CV-NDN

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	NDN
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Có
5		Số người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	27/01/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	20/05/2017
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	10/05/2017
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	22/05/2017
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	3
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	60%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	5 lần / 1 năm



STT		Câu hỏi	Phần trả lời
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Có
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên (liệt kê cụ thể đối với từng người)	1. Nguyễn Thị Kiều Giang 2. Đào thị Phước
24	Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	2/ 1 năm
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
29	Vấn đề khác	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

Đại diện tổ chức

Chủ tịch



Nguyễn Quang Trung