

Số 04/BC-NDX

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Địa chỉ: 31 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3631157 Fax: 0236.36139797
- Website: ndx.com.vn Email: info@ndx.com.vn
- Vốn điều lệ: 60.875.570.000 đồng
- Mã chứng khoán : NDX

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/QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX	13/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát và HĐQT về kết quả năm 2019.- Thông qua Phương án sáp nhập Công ty CP Công nghệ Nước và Môi trường NDN vào Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng.- Thông qua Hợp đồng sáp nhập.- Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2020 sau sáp nhập.- Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty.- Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2020.- Thông qua miễn nhiệm các Thành viên Ban kiểm soát.- Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kì 2018-2023.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp HDQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch	06	100%	
2	Bà Võ Thị Ngọc	Phó chủ tịch	06	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	06	100%	
4	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	06	100%	
5	Ông Bùi Lê Duy	Thành viên	06	100%	

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà HDQT đã giao cho Ban điều hành, chỉ đạo và định hướng phát triển Công ty, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong các Công tác sau:

- Triển khai chi trả cổ tức năm 2019: 12% bằng tiền.
- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019 và đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2020.
- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Chuẩn bị và lập kế hoạch sáp nhập Công ty CP Công nghệ Nước và Môi trường NDN vào Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng.
- Giám sát, chỉ đạo việc triển khai phương án sáp nhập. Hoàn thiện việc sửa đổi điều lệ và ban hành điều lệ mới.

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
1	01/2020/NQ-HĐQT.NDX	20/02/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
2	02/2020/NQ-HĐQT.NDX	15/04/2020	Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	03/2020/NQ-HĐQT.NDX	29/05/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	04/2020/NQ-HĐQT.NDX	16/06/2020	Thôi nhiệm chức vụ kế toán trưởng và Thư ký Công ty của Bà Nguyễn Thị Kiều Giang. Bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty của Ông Hồ Sĩ Ngọc Sơn.
5	05/2020/NQ.HĐQT-NDX	25/06/2020	Thanh toán 12% cổ tức năm 2019

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	06/2020/NQ.H DQT-NDX	30/06/2020	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thúy Vân	Thành viên	31/03/2018 13/06/2020	2	100%	Miễn nhiệm từ 13/06/2020
2	Bà Hoàng Yến Ninh	Thành viên	30/03/2019 13/06/2020	2	100%	Miễn nhiệm từ 13/06/2020
3	Bà Dương Thị Thanh Hải	Trưởng ban	13/06/2020	1	100%	
4	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	Thành viên	13/06/2020	1	100%	
5	Bà Đoàn Thị Ngọc Tuyết	Thành viên	13/06/2020	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- Ban kiểm soát thường xuyên 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 và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- 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 cũng như công bố thông tin theo quy định về hoạt động công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

4. Hoạt động khác của BKS: ngoài những công việc thường xuyên theo quy định, Ban kiểm soát còn thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của HĐQT, Ban điều hành khi có yêu cầu kiểm soát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia

theo quy định về quản trị công ty: đăng ký tham gia khóa tập huấn về “Nghệ thuật quản lý đội ngũ nhân viên hiệu quả” 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 (Báo cáo 6 tháng/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*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *phụ lục 02, 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*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-NDX, thư ký HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Trung

PHỤ LỤC 01

Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
 Bổ sung Ban Kiểm soát : Bà Dương Thị Thanh Hải, Phạm Thị Thanh Thủy, Đoàn Thị Ngọc Tuyết

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Dương Thị Thanh Hải		Trưởng BKS					13/06/2020		Trưởng BKS
Người có liên quan:										
	Dương Hiền Phần									
	Phan Thị Huân									
	Dương Minh Long									
	Dương Hiền Vân									
2	Phạm Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS					13/06/2020		Thành viên BKS
Người có liên quan:										
	Nguyễn Thị Thương									
	Trần Thăng Long									
	Nguyễn Nhật Thảo My									
	Trần Bảo Nhi									
	Phạm Công Cường									
	Phạm Công Phú									
	Phạm Thị Quỳnh Châu									
3	Đoàn Thị Ngọc Tuyết		Thành viên BKS					13/06/2019		Thành viên BKS

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Người có liên quan:										
	Đoàn Văn Túy									
	Lê Thị Danh									
	Nguyễn Văn Ngọ									
	Nguyễn Đoàn Gia Nghi									
	Đoàn Thị Việt Trinh									
	Đoàn Lê Việt Thắng									

PHỤ LỤC 03

VI. 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1			Nguyễn Quang Trung							325.105	5,340%	
Người có liên quan:												
			Phạm Thị Hương							0	0%	
			Nguyễn Quang Chính							0	0%	
			Nguyễn Thị Anh Phương							0	0%	
			Nguyễn Thị Anh Tâm							0	0%	
			Nguyễn Quang Bình							0	0%	
			Nguyễn Quang Hưng							0	0%	
			Mai Thị Thi							0	0%	
			Nguyễn Quang Minh Khoa							0	0%	
			Nguyễn Quang Minh Văn							0	0%	
			Nguyễn Quang Minh Khánh							0	0%	
2			Võ Thị Ngọc							523.294	8,596%	
Người có liên quan:												
			Võ Thanh Huyền							0	0%	
			Võ Thanh Toàn							0	0%	
			Võ Thanh Huyền Trang							0	0%	
			Võ Văn Ngà							0	0%	
			Võ Thị Xuân Mai							0	0%	
			Võ Thị Xuân Thu							0	0%	
			Võ Thị Hạnh							0	0%	
			Võ Thanh Minh							0	0%	

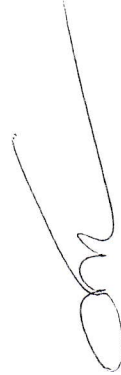
S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ứ
			Võ Minh Phụng							0	0%	
			Võ Thị Thanh Thủy							0	0%	
			Võ Thành Chung							0	0%	
3			Nguyễn Văn Hiếu							1.328	0,022%	
Người có liên quan:												
			Nguyễn Thị Cúc							0	0%	
			Nguyễn Thị Phương Dung							0	0%	
			Nguyễn Thị Phương Thảo							0	0%	
			Nguyễn Thị Phương Diễm							0	0%	
			Võ Thị Hồng Lưu							0	0%	
			Nguyễn Thị Phương Nhi							0	0%	
			Nguyễn Văn Nhật							0	0%	
4			Lương Thanh Viên							51.603	0,848%	
Người có liên quan:												
			Lương Văn Thuận							0	0%	
			Nguyễn Thị Minh							0	0%	
			Lương Thạch Vũ							0	0%	
			Lương Thạch Vỹ							0	0%	
			Lương Thạch Viễn							0	0%	
			Lương Thị Diễm Chi							0	0%	
			Lương Thị Duyên Chi							0	0%	
			Lương Thanh Anh Thy							0	0%	

110X 5. 4. 1. 7/1

S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			Lương Thanh Anh Thư							0	0%	
5			Bùi Lê Duy							281.301	4,621%	
Người có liên quan:												
			Bùi Tùng							0	0%	
			Lê Thị Hạnh							0	0%	
			Bùi Thị Thuỳ Dung							0	0%	
			Bùi Công Lộc							0	0%	
			Mai Vũ Thị Tường Vy							0	0%	
			Bùi Ngân Khánh							0	0%	
			Bùi Công Trí							0	0%	
			Bùi Văn Chi							0	0%	
6			Dương Thị Thanh Hải							0	0%	
Người có liên quan:												
			Dương Hiền Phần							0	0%	
			Phan Thị Huân							0	0%	
			Dương Minh Long							0	0%	
			Dương Hiền Vân							0	0%	
7			Phạm Thị Thanh Thủy							237.871	3,907%	
Người có liên quan:												
			Nguyễn Thị Thương							0	0%	
			Trần Thăng Long									
			Nguyễn Nhật Thảo My									
			Trần Bảo Nhi									
			Phạm Công Cường									
			Phạm Công Phú							0	0%	
			Phạm Thị Quỳnh Châu							0	0%	

S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8			Đoàn Thị Ngọc Tuyết							0	0%	
			Đoàn Văn Túy							0	0%	
			Lê Thị Danh							0	0%	
			Nguyễn Văn Ngọ							0	0%	
			Nguyễn Đoàn Gia Nghi							0	0%	
			Đoàn Thị Việt Trinh							0	0%	
			Đoàn Lê Việt Thắng							0	0%	
9			Hồ Sĩ Ngọc Sơn							0	0%	
Người có liên quan:												
Người có liên quan:												
			Hồ Sĩ Phùng							0	0%	
			Đoàn Thị Khai							0	0%	
			Trần Nữ Bảo Hằng							0	0%	
			Hồ Minh Ngọc							0	0%	
			Hồ Sĩ Nhật Minh							0	0%	
			Hồ Sĩ Ngọc Tuấn							0	0%	
			Hồ Sĩ Ngọc Tiến							0	0%	

Lập bảng



Hồ Sĩ Ngọc Sơn

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2020
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Trung

