

Số: 105 BC/CT-HĐQT

----- oOo -----

Huế, ngày 24 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 05 Lý Thường Kiệt - Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0543.813699 Fax: 0543.813839
- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: **VHH.**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:** Cuộc họp lần thứ nhất ngày 19/1/2015 và cuộc họp lần thứ 2 ngày 21/4/2015.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Tiến Dũng	Nguyên Chủ tịch HĐQT	1/2	50%	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/1/2015
2	Ông Thiều Quang Quyến	Nguyên Thành viên HĐQT	1/2	50%	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/1/2015
3	Ông Doãn Tô Hoài	Nguyên Thành viên HĐQT	1/2	50%	Miễn nhiệm kể từ ngày 20/1/2015
4	Ông Ngô Văn Sương	Thành viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Khắc Toàn	Thành viên HĐQT	1/2	50%	Bận việc riêng
6	Ông Nguyễn Đình Chiến	Chủ tịch HĐQT	1/2	50%	Được bổ nhiệm kể từ ngày 20/1/2015
7	Ông Võ Phi Hùng	Thành viên HĐQT	1/2	50%	Được bổ nhiệm kể từ ngày 20/1/2015
8	Bà Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	1/2	50%	Được bổ nhiệm kể từ ngày 20/1/2015

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:**

Trong 06 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị tập trung giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công tác chủ yếu sau:

- Giám sát chỉ đạo trong việc xây dựng các mục tiêu hoạt động SXKD năm 2015, các kế hoạch tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc trong thời gian qua;
- Giám sát chỉ đạo trong việc thực hiện thay đổi và ổn định cơ cấu tổ chức, nhân sự sau khi hoàn thành việc cơ cấu lại cổ đông và thay đổi tên hoạt động của Công ty;



- Giám sát chỉ đạo thực hiện các công tác có liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc trong việc triển khai tổ chức Đại hội cổ đông bất thường và Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;
- Tăng cường giám sát chỉ đạo thực hiện các chủ trương, định hướng theo các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị sau khi thay đổi cơ cấu nhân sự Lãnh đạo và thay đổi tên hoạt động của Công ty, nhằm phục vụ cho các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu năm 2015.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không có tiểu ban.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 NQ/CT-HĐQT	13/1/2015	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường 2015
2	02 NQ/CT-HĐQT	19/1/2015	Nghị quyết cuộc họp thường kỳ Quý I năm 2015
3	03 NQ/CT-HĐQT	20/1/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
4	03 a QĐ/CT-HĐQT	02/2/2015	Thông nhất tiếp tục thực hiện dự án Siêu thị và Cao ốc văn phòng
5	04 QĐ/CT-HĐQT	16/3/2015	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015
6	05 QĐ/CT-HĐQT	18/3/2015	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 (thay thế, bổ sung)
7	06 NQ/CT-HĐQT	21/4/2015	Cuộc họp HĐQT thường kỳ Quý II/2015
8	07 NQ/CT-HĐQT	29/5/2015	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức xin ý kiến bằng văn bản
9	01 QĐ/CT-HĐQT	20/1/2015	Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Võ Phi Hùng
10	02 QĐ/CT-HĐQT	20/1/2015	Bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty
11	03 QĐ/CT-HĐQT	27/2/2015	Điều chỉnh mức lương đối với Phó Tổng giám đốc Công ty
12	04 QĐ/CT-HĐQT	25/5/2015	Thông nhất thế chấp tài sản để vay vốn

## III. 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 (Báo cáo 6 tháng):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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	Trần Tiên Dũng	011C118828	Nguyên Chủ tịch HĐQT	011100500	4/10/2005	Hà Nội	P 1403 ĐN1, CC 15/17 Ngọc Khánh - Hà Nội		20/1/2015	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT
2	Thiều Quang Quyền	-	Nguyên Thành viên HĐQT						20/1/2015	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Đình Chiến	-	Chủ tịch HĐQT					20/1/2015		Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT
4	Võ Phi Hùng	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	200783581	18/1/2011	Đà Nẵng	H05/10 K50 Lê Lai - Hải Châu - ĐN	20/1/2015		Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và chức vụ Tổng giám đốc
5	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT				32 Nguyễn Chí Thanh -	20/1/2015		Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT



6	Trần Văn Long	058C512208	Nguyên Trưởng BKS	070492231	30/3/1993	Tuyên Quang	ĐN P.306 Toà nhà A Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân Hà Nội		06/2/2015	Miễn chức thành viên Ban kiểm soát	nhệm danh viên kiểm
7	Ngô Thị Kim Phượng	030C543356	Nguyên Thành viên BKS	191362846	11/10/2001	Thừa Thiên-Huế	Tổ 23 KV6 P.Thùy Xuân - Tp Huế		06/2/2015	Miễn chức thành viên Ban kiểm soát	nhệm danh viên kiểm
8	Phạm Thị Ngọc Thu	-	Trưởng BKS	205284494	15/5/2010	Quảng Nam	Điện Minh - Điện Bàn - Quảng Nam	06/2/2015		Bổ chức thành viên Ban kiểm soát	nhệm danh viên kiểm
9	Huỳnh Thị Bích Nhân	-	Thành viên BKS					06/2/2015		Bổ chức thành viên Ban kiểm soát	nhệm danh viên kiểm
10	Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam	042C101668		010010597 6	13/9/2010	Hà Nội	52 Quốc Tử Giám - HN		20/1/2015	Thoái vốn	
11	Công ty cổ phần VLXD Xây lắp và KD Nhà Đà Nẵng	-		040010120 3	12/7/2010		21 Trần Phú - Đà Nẵng	20/1/2015		Mua cổ phần tham gia góp vốn	

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:





STT	TÊN TỔ CHỨC / CÁ NHÂN	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Nguyễn Đình Chiến</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>30.000</b>	<b>0,5%</b>	
1.1	Nguyễn Đình Quyết		0	0,00%	
1.2	Nguyễn Thị Sự		0	0,00%	
1.3	Nguyễn Thị Phi Nga		0	0,00%	
1.4	Nguyễn Đình Thắng		0	0,00%	
1.5	Nguyễn Quốc Hùng		0	0,00%	
1.6	Nguyễn Thị Phương Hoa		0	0,00%	
1.7	Nguyễn Thị Thu Huyền		0	0,00%	
1.8	Nguyễn Thành Đạt		0	0,00%	
1.9	Nguyễn Khánh Linh		0	0,00%	
1.10	Nguyễn Công Minh		0	0,00%	
1.11	Công ty cổ phần VLXD Xây lắp và KD Nhà Đà Nẵng		1.320.000	22%	
1.12	Công ty TNHH Thành Đạt		0	0,00%	
1.13	Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn - Thành Đạt		0	0,00%	
1.14	Công ty CP Địa ốc xanh Sài Gòn - Thuận Phước		0	0,00%	
<b>2</b>	<b>Võ Phi Hùng</b>	<b>Thành viên HĐQT; Tgđ</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Kim Bích		0	0,00%	
2.2	Nguyễn Thị Khánh Vân		0	0,00%	
2.3	Võ Hồng Ngọc		0	0,00%	
2.4	Võ Bảo Ngọc		0	0,00%	
2.5	Võ Phi Long		0	0,00%	
2.6	Võ Thị Thúy Hòa		0	0,00%	
2.7	Công ty cổ phần VLXD Xây lắp và KD Nhà Đà Nẵng		1.320.000	22%	
<b>3</b>	<b>Doãn Tô Hoài</b>	<b>Phó Tổng giám đốc</b>	<b>100</b>	<b>0,002%</b>	
3.1	Doãn Anh Nhân		0	0,00%	
3.2	Trần Thị Nam		0	0,00%	
3.3	Phạm Thị Hoài		0	0,00%	
3.4	Doãn Hoàng		0	0,00%	
3.5	Doãn Hồng Phúc		0	0,00%	
3.6	Doãn Huy Du		0	0,00%	
<b>4</b>	<b>Ngô Văn Sương</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>624.100</b>	<b>10,40%</b>	
4.1	Đặng Hồng Hà		0	0,00%	
4.2	Ngô Anh Quân		0	0,00%	
4.3	Ngô Văn Sơn		0	0,00%	
4.4	Ngô Thị Vui		0	0,00%	
4.5	Ngô Thị Ngừng		0	0,00%	
4.6	Ngô Văn Mạnh		0	0,00%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Khắc Toàn</b>	<b>Thành viên</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	



		<b>HDQT</b>			
5.1	Phạm Thị Bích Thảo		0	0,00%	
5.2	Nguyễn Thị Vinh Hương		0	0,00%	
5.3	Nguyễn Thị Hoài Linh		0	0,00%	
5.4	Nguyễn Khắc Anh Duy		0	0,00%	
5.5	Nguyễn Thị Khánh Ngọc		0	0,00%	
5.6	Công ty cổ phần Du lịch Huế		728.000	12,13%	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Ngọc Bích</b>	<b>Thành viên HDQT</b>	<b>1.055.611</b>	<b>17,6%</b>	
6.1	Nguyễn Văn Thái		0	0,00%	
6.2	Nguyễn Thị Đình		0	0,00%	
6.3	Nguyễn Chí Dũng		0	0,00%	
6.4	Nguyễn Phi Nga		0	0,00%	
6.5	Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Xuân Thiều		0	0%	
<b>7</b>	<b>Đình Nho Mạnh</b>	<b>Thành viên BKS, NCBTT</b>	<b>100</b>	<b>0,002%</b>	
7.1	Đình Quang Vinh		0	0,000%	
7.2	Nguyễn Thị Hạnh		0	0,000%	
7.3	Đình Hạnh Phương		0	0,000%	
7.4	Đình Hà Phương		0	0,000%	
7.5	Đình Nho Hoàng		0	0,000%	
<b>8</b>	<b>Phạm Thị Ngọc Thu</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>	
8.1	Phạm Lợi		0	0,000%	
8.2	Lưu Thị Lương		0	0,000%	
8.3	Hồ Văn Hải		0	0,000%	
8.4	Hồ Chí Cường		0	0,000%	
8.5	Hồ Gia Hân		0	0,000%	
8.6	Phạm Thị Ngọc Thùy		0	0,000%	
8.7	Phạm Thị Ngọc Nguyên		0	0,000%	
8.8	Phạm Thị Ngọc Linh		0	0,000%	
8.9	Công ty cổ phần VLXD Xây lắp và KD Nhà Đà Nẵng		1.320.000	22%	
<b>9</b>	<b>Huỳnh Thị Bích Nhân</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
9.1	Nguyễn Thị Hoa		0	0,000%	
9.2	Võ Thành Trung		0	0,000%	
9.3	Võ Phúc An		0	0,000%	
9.4	Võ An Phú		0	0,000%	
9.5	Huỳnh Trọng Nghĩa		0	0,000%	
9.6	Công ty cổ phần VLXD Xây lắp và KD Nhà Đà Nẵng		1.320.000	22%	
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Lan Dung</b>	<b>Phụ trách TCKT</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
10.1	Đoàn Thị Thuận		0	0,000%	
10.2	Lê Hoà		0	0,000%	
10.3	Lê Nguyễn Lan Chi		0	0,000%	
10.4	Lê Nguyễn Lan My		0	0,000%	
10.5	Nguyễn Mỹ Lan Hương		0	0,000%	
10.6	Nguyễn Thành Hưng		0	0,000%	





2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam	Tổ chức liên quan đến thành viên HĐQT	2.159.011	35,98%	0	0%	Thoái vốn
2	Công ty cổ phần VLXD Xây lắp và KD Nhà Đà Nẵng	Tổ chức liên quan đến thành viên HĐQT	0	0%	1.320.000	22%	Mua cổ phần tham gia góp vốn
3	Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	216.600	3,61%	1.055.611	17,59%	Mua tăng tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc C/ty;
- Lưu CBTT, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đình Chiến