

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG
Số: 04/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng Ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: 62 – Phạm Hữu Kính – Phường Mỹ An – Quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 02363. 955 838 Fax: 02363.955838
- Email:qlcddanang@gmail.com
- Vốn điều lệ: 21.687.550.000 đồng
- Mã chứng khoán: BRM
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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
1	04/NQ	18/12/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

I. Hội đồng quản trị:

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 Võ Thành Được	Chủ tịch HĐQT	18/12/2019	
2	Ông Trịnh Mạnh Tuấn	Phó CT HĐQT	18/12/2019	
3	Ông Trần Từ Hải	Thành viên HĐQT	18/12/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Thành Được	3	100%	
2	Ông Trịnh Mạnh Tuấn	3	100%	
3	Ông Trần Từ Hải	3	100%	

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ -HĐQT	18/12/2019	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2024	100%
2	10/NQ-HĐQT	26/2/2020	Bổ nhiệm nhân sự điều hành, thành lập các Phòng chuyên môn và các Xí nghiệp	100%
3	11/QĐ-HĐQT	01/4/2020	Ban hành Quy chế quản lý điều hành Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng	100%
4	12/QĐ-HĐQT	11/04/2020	Ban hành Quy chế giao khoán công trình	100%

I. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thành Nam	Trưởng ban		Đại học
2	Nguyễn Phạm Nguyên	Thành viên		Đại học
3	Hồ Thị Thúy Hồng	Thành viên		Đại học

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thành Nam	2	100%	100%	
2	Nguyễn Phạm Nguyên	2	100%	100%	
3	Hồ Thị Thúy Hồng	2	100%	100%	

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

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

4. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

II. 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	Võ Thành Được	06/3/1968	Kỹ sư cầu đường	20/12/2019
2	Ngô Văn Quý	28/11/1973	Kỹ sư cầu đường	20/12/2019
3	Đỗ Xuân Tiến	10/5/1979	Kỹ sư cơ khí	20/12/2019
4	Trần Từ Hải	15/10/1980	Kỹ sư cầu đường	20/12/2019
5	Lê Thị Phương Thảo	16/7/1976	Thạc Sĩ kinh tế	20/12/2019

IV. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Cẩm Tú	03/10/1983	Cử nhân kế toán	20/12/2019

V. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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:

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Võ Thành Được		CT HĐQT	201567831	K97/40 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, ĐN	18/12/2019			
2	Ngô Văn Quý		Phó TGD	201245923	11 Pasteur, Hải Châu, ĐN	20/12/2019			
3	Đỗ Xuân Tiến		Phó TGD	201401314	498/4 Võ Nguyên Giáp, ĐN	20/12/2019			
4	Trần Từ Hải		Phó TGD	201429829	16 Trương Quang Giao, ĐN	20/12/2019			
5	Lê Thị Phương Thảo		Phó TGD	201274697	90 Nguyễn Hữu Dật, ĐN	20/12/2019			
6	Lê Thị Cẩm Tú		KTT	201454434	120 Trần Văn Ôn, ĐN	20/12/2019			
7	Nguyễn Thành Nam		Trưởng BKS	200059287	150-156 Nguyễn Văn Linh, ĐN	18/12/2019			
8	Nguyễn Phạm Nguyên		TV BKS	201272877	99 Phan Văn Trị, ĐN	18/12/2019			
9	Hồ Thị Thúy Hồng		TV BKS	201471219	137, Nguyễn Giãn Thanh, ĐN	18/12/2019			

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

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) và người quản lý khác 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).

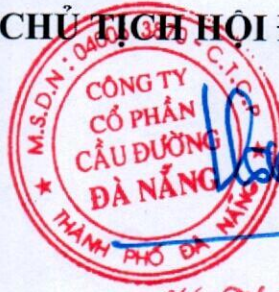
4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

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

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thành Được

