

**CÔNG TY CP XÂY LẮP  
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Số: 01 /BC-NDX

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2018)**

**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, 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	31/03/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát và HĐQT về kết quả năm 2017.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018.</li><li>- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ: 2018-2023</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch	09	100%	
2	Bà Võ Thị Ngọc	Phó chủ tịch	01	11%	Đi công tác
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Thành viên	08	89%	Bỏ nhiệm từ 09/01/2018
4	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	09	100%	
5	Ông Bùi Lê Duy	Thành viên	09	100%	
6	Ông Nguyễn Phước Khánh	Thành viên	01	11%	Miễn nhiệm từ 09/01/2018

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ mà HĐQT 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 trả cổ tức năm 2017: 15% bằng cổ phiếu cho cổ đông
- Tạm ứng cổ tức năm 2018: 10% bằng tiền mặt cho cổ đông
- Giám sát, chỉ đạo việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoàn thành các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm. Hoàn thiện việc sửa đổi điều lệ và ban hành điều lệ mới. Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2018.
- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chuẩn bị nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư thêm phương tiện vận tải, thiết bị cho Trạm bê tông.

## 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT.NDX	09/01/2018	Dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2017 vượt 166% kế hoạch
2	02/2018/NQ-HĐQT.NDX	13/03/2018	Chia cổ tức năm 2017 là 15% và kế hoạch cổ tức năm 2018 là 20%
3	03/2018/NQ-HĐQT.NDX	15/03/2018	Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2018
4	04/2018/NQ-HĐQT.NDX	03/04/2018	Thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ năm 2018
5	05/2018/NQ-HĐQT.NDX	21/5/2018	Thông qua phương án phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu
6	06/2018/NQ-HĐQT.NDX	30/5/2018	Thực hiện phương án phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu
7	07/2018/NQ-HĐQT.NDX	03/07/2018	Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV Đà Nẵng
8	08/2018/NQ-HĐQT.NDX	06/07/2018	Thay đổi điều lệ công ty, thay đổi niêm yết bổ sung, thay đổi lưu ký bổ sung và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
9	09/2018/NQ-HĐQT.NDX	04/10/2018	KQKD quý 3/2018 tăng 27% và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%

### 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 họp
1	Bà Mai Trương Tú Oanh	Trưởng BKS		02	100%	
2	Bà Lê Anh Thư	Thành viên		02	100%	
3	Bà Lê Thị Thúy Vân	Thành viên	31/03/2018	01	50%	Bỏ nhiệm từ 31/3/2018

## **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.
- Ban kiểm soát cử người tham gia các cuộc họp quan trọng của HĐQT, Ban điều hành Công ty để kịp thời nắm bắt những chính sách điều hành trong từng giai đoạn hoạt động và phát triển 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

**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*



**NGUYỄN QUANG TRUNG**

1101 7 2 7 1011

**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 thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Văn Hiếu  
 Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát : Bà Lê Thị Thúy Vân

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HĐQT					09/01/2018		Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông Nguyễn Phước Khánh
<b>Người có liên quan:</b>									
Nguyễn Thị Cúc									
Nguyễn Phương Dung									
Nguyễn Thị Phương Thảo									

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Nguyễn Thị Phương Diễm									
Võ Thị Hồng Lựu									
Nguyễn Thị Phương Nhi									
Nguyễn Văn Nhật									
Lê Thị Thúy Vân		Thành viên BKS					31/03/2018		

Người có liên quan:

										Bầu bổ sung thành viên BKS thay thế
Nguyễn Thị Thìn										
Lê Trung Dũng										
Lê Trung Tuấn										

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	ông Lê Văn Tâm
Phan Thanh Sơn										
Phan Thanh Phúc										
Phan Thanh Hiếu										



**PHỤ LỤC 02**  
**V.1. Danh sách người nội bộ**

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
Nguyễn Quang Trung		Chủ tịch HĐQT					325.105	5,340%	
Võ Thị Ngọc		Phó chủ tịch HĐQT					523.294	8,596%	
Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HĐQT					1.328	0,022%	
Lương Thanh Viên		Thành viên HĐQT					51.603	0,848%	
Bùi Lê Duy		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ					281.301	4,621%	
Mai Trương Tú Oanh		Trưởng BKS					270	0,004%	
Lê Anh Thư		Thành viên BKS					0	0%	
Lê Thị Thúy Vân		Thành viên BKS					0	0%	
Nguyễn Thị Kiều Giang		Kế toán trưởng					0	0%	

PHỤ LỤC 03

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

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
Nguyễn Quang Trung		Chủ tịch HĐQT					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%	
Võ Thị Ngọc		Phó chủ tịch HĐQT					523.294	8,596%	

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
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%	
Võ Minh Phụng							0	0%	
Võ Thị Thanh Thủy							0	0%	
Võ Thành Chung							0	0%	
Nguyễn Văn Hiếu		Thành viên HĐQT					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%	



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
Nguyễn Thị Phương Diễm							0	0%	
Võ Thị Hồng Lựu							0	0%	
Nguyễn Thị Phương Nhi							0	0%	
Nguyễn Văn Nhật							0	0%	
Lương Thanh Viên		Thành viên HĐQT					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%	

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%	
Bùi Lê Duy		Thành viên HĐQT kiêm TGD					281.301	4,621%	

**Người có liên quan:**

Bùi Tùng							0	0%	
Lê Thị Hạnh							0	0%	
Bùi Thị Thủy 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%	
Mai Trương Tú Oanh		BKS					270	0,004%	

**Người có liên quan:**

Mai Văn Cư							0	0%	
Trương Thị Hồng							0	0%	
Mai Thị Lệ Huyền							0	0%	
Mai Văn Tân							0	0%	
Mai Thị Tú Uyên							0	0%	
Mai Thị Tâm Trang							0	0%	
Mai Ngũ Nữ Phượng Hoàng							0	0%	

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
Nguyễn Quang Dũng							0	0%	
Nguyễn Quang Thành							0	0%	
Nguyễn Thị Thanh Hiền							0	0%	
Lê Anh Thư		Thành viên BKS					0	0%	
Đời có liên quan:									
Lê Văn Cường							0	0%	
Nguyễn Thị Tuyết							0	0%	
Lê Anh Thông							0	0%	
Huỳnh Nguyễn Sa							0	0%	
Huỳnh Lê Minh							0	0%	
Lê Thị Thúy Vân		Thành viên BKS					0	0%	
Đời có liên quan:									
Nguyễn Thị Thìn									
Lê Trung Dũng									
Lê Trung Tuấn									
Phan Thanh Sơn									
Phan Thanh Phúc									
Phan Thanh Hiếu									
Nguyễn Thị Kiều Giang		Kế toán trưởng					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
			Nguyễn Đức Bích							0	0%	
			Lê Thị Cẩm							0	0%	
			Nguyễn Thị Quyên							0	0%	
			Nguyễn Thị Ái Liên							0	0%	
			Trần Ngọc Chính							0	0%	
			Trần Nữ Bảo Trân							0	0%	
			Trần Nữ Trà My							0	0%	

Người có liên quan:

Lập bảng

Đà Nẵng, ngày tháng 01 năm 2019  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kiều Giang

NGUYỄN QUANG TRUNG