

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**



DANANG HOUSING DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

Đà Nẵng – 02/2016

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14/CV-NDX

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 03 năm 2016

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
- Tên tiếng Anh: Danang Housing Development Joint Stock Company
- Tên viết tắt: NDX
- Mã cổ phiếu: NDX
- Logo:



- Địa chỉ: 31 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng
- Vốn điều lệ: 44.083.760.000 đồng
- Điện thoại: 0511 3631157 – 0511 3613797
- Fax: 0511 3613797
- Email: info@ndx.com.vn
- Website: www.ndx.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 0400620833 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04 tháng 11 năm 2014 (thay đổi lần thứ 5).

Năm báo cáo: Năm 2015

2. Quá trình hình thành và phát triển:

+ Việc thành lập:

2008: Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, là doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá vào năm 2008 từ Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng trực thuộc Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng. Thực hiện quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 27/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới Công ty 100% vốn nhà nước thuộc UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2007 – 2010, Công ty đã được UBND thành phố cho phép thực hiện cổ phần hoá theo quyết định số: 1629/QĐ-UBND ngày 19/02/2008. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400620833 ngày 02/05/2008 với Vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng, tên Công ty viết tắt: **DHC**

2010: Công ty nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2010 thay đổi tên viết tắt của Công ty là **NDX**;

2011: Công ty nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3 ngày 24/01/2011 tăng Vốn điều lệ lên 41.200.000.000 đồng;

2013: NDX chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

2014: Công ty nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 04/11/2014 tăng Vốn điều lệ lên 44.083.760.000 đồng;

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1 Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông; thủy lợi, thủy điện, cầu cảng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp.
- Xây dựng công trình điện từ 110KV trở xuống, công trình cấp thoát nước đô thị, công trình bưu chính viễn thông, công trình xăng dầu;
- Kinh doanh bất động sản, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: Sàn giao dịch bất động sản
- Tư vấn thiết kế xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp. Tư vấn giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng – công nghiệp. Tư vấn đo đạc bản đồ;
- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp;
- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế; Khách sạn; Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ;

- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp hệ thống điện; Lắp hệ thống xây dựng khác;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng; Cho thuê máy móc thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính); Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu;
- Vệ sinh chung nhà cửa; Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô; Kinh doanh vận tải hàng. Sửa chữa phương tiện có động cơ.
- Xúc tiến thương mại, tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị; Môi giới thương mại; Quảng cáo thương mại; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận;
- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng. Khai thác, chế biến khoáng sản.
- Kinh doanh hàng nông, lâm, hải sản.
- Dịch vụ du lịch. Kinh doanh dịch vụ bất động sản.
- Đầu tư khai thác thủy điện. Dịch vụ vui chơi giải trí.
- Đầu tư - kinh doanh - chuyển giao (BOT), đầu tư - chuyển giao (BT).
- Tổ chức sản xuất theo mô hình trang trại.
- Quản lý dự án. Quản lý vận hành toà nhà, chung cư.

3.2 Tình hình hoạt động: Hiện tại, Công ty đang tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

• **Lĩnh vực thi công xây dựng:**

Với kinh nghiệm hơn 14 năm về thi công các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, khu chung cư cao tầng đạt kỹ thuật và chất lượng cao, Công ty tham gia đấu thầu các công trình trên địa bàn thành phố và mở rộng ra các tỉnh miền Trung.

• **Lĩnh vực sản xuất:**

Công ty tập trung đẩy mạnh phát triển lĩnh vực sản xuất các loại vật liệu xây dựng và dịch vụ như: bê tông thương phẩm, bê tông nhựa và dịch vụ xe máy công trình.

• **Lĩnh vực bất động sản:**

Thực hiện môi giới và đầu tư, kinh doanh bất động sản

3.3 Địa bàn kinh doanh chính: Thành phố Đà Nẵng và các Tỉnh lân cận

TP Đà Nẵng



Tỉnh Quảng Nam

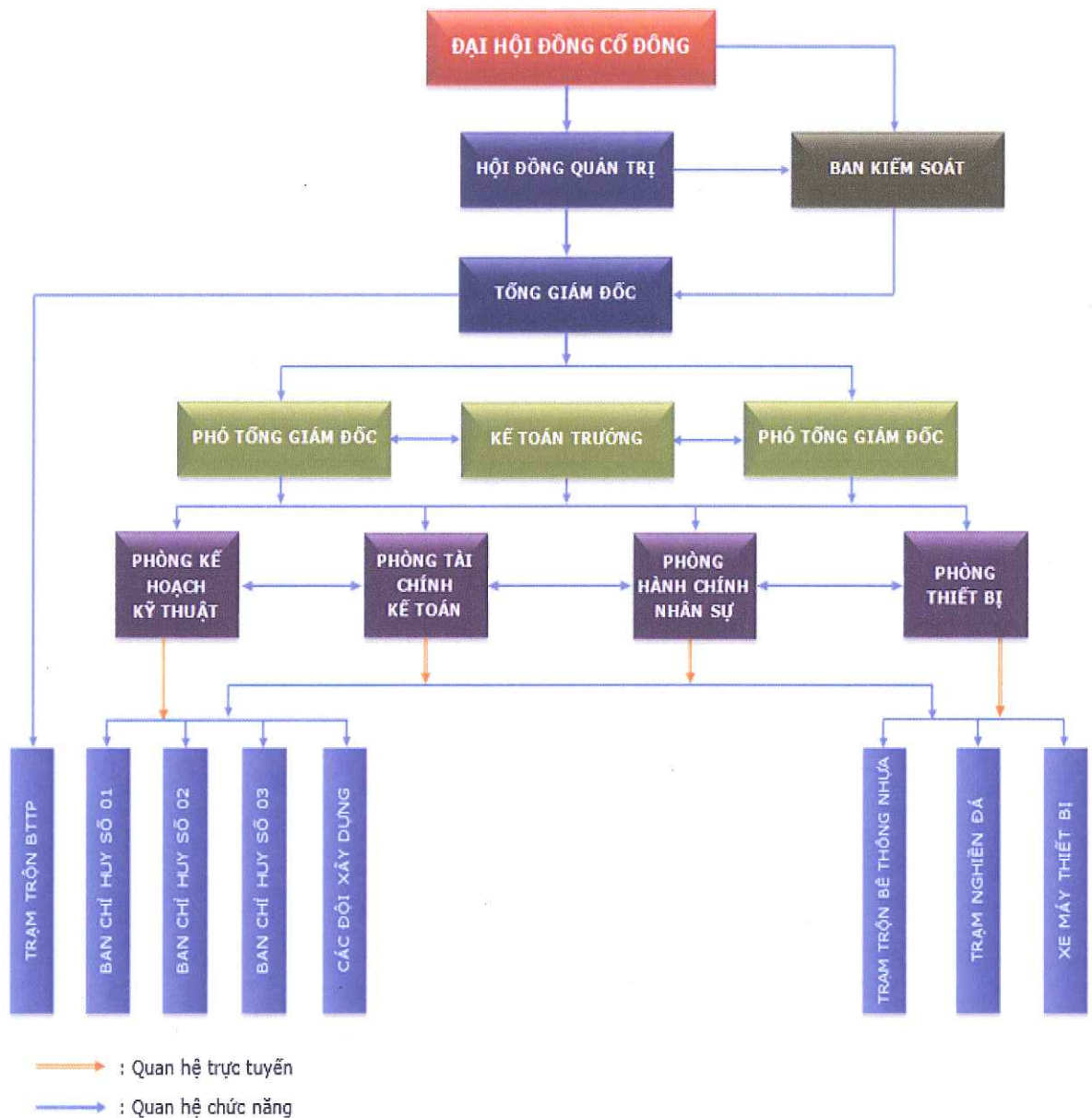


Huế



4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

Cơ cấu bộ máy quản lý:



5. Mục tiêu và định hướng phát triển:

5.1 Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Bên cạnh duy trì và phát triển thị trường truyền thống là thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, Công ty định hướng mở rộng sang các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh hơn thông qua việc tiếp tục khai thác thế mạnh trong lĩnh vực xây dựng, tham gia đấu thầu nhận công trình thi công trong cả nước. Giữ ổn định nguồn cung ứng vật liệu đầu vào, hạ giá thành sản phẩm đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm Bê tông nhằm tăng khả năng cạnh tranh, trở thành một trong những thương hiệu Bê tông có doanh số cao trên thị trường thành phố Đà Nẵng.

+ Ổn định tổ chức và hệ thống sản xuất, quản lý tốt nguồn nhân lực và có chính sách đãi ngộ phù hợp.

+ Đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

+ Giữ vững uy tín và hình ảnh của Công ty, duy trì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức từ 10% đến 15%/năm.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Nhận thầu thi công Công trình HTKT, Chung cư cao cấp, khu phức hợp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

- Phát triển Công ty trở thành Công ty xây dựng và cung cấp Bê tông có uy tín trên địa bàn thành phố.

- Tìm các nhà nhà đầu tư, liên kết với các Sàn Bất động sản trong thành phố để chuyển nhượng các Bất động sản đã đầu tư.

6. Những nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty:

• Rủi ro kinh tế :

- Kinh tế - xã hội năm 2015 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố khó lường. Thương mại toàn cầu sụt giảm do tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy lại được đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Giá dầu thô giảm mạnh dẫn đến giá cả hàng hóa có xu hướng giảm nhanh, ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới. Ở trong nước, giá cả trên thị trường thế giới biến động, nhất là giá dầu giảm gây áp lực đến cân đối ngân sách Nhà nước, nhưng đồng thời là yếu tố thuận lợi cho việc giảm chi phí đầu vào, phát triển sản xuất và kích thích tiêu dùng. Ngành xây dựng đạt mức tăng 10,82% so với năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010.

- Năm 2015, thị trường Bất động sản Việt Nam ở trạng thái phục hồi, phân khúc nhà ở giá trung bình và giá trên trung bình tiếp tục nhận được sự quan tâm của thị trường, lãi suất của các Ngân hàng giảm và có nhiều chính sách cho vay mua bất động sản đã có tác động tích cực đến thị trường.

• Rủi ro tài chính :

Chính sách tín dụng luôn thay đổi làm ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của công ty.

• Rủi ro về thị trường :

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2015 ước tính tăng 6,68% so với năm 2014. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế phục hồi rõ nét. Trong mức tăng 6,68% của toàn nền kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,64%, cao hơn nhiều mức tăng 6,42% của năm trước.

Nền kinh tế đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ, tiềm năng phát triển thị trường Bất động sản vẫn còn rất lớn nhưng vẫn còn nhiều thách thức đối với các nhà đầu tư đó là thông tin thiếu nhất quán và thay đổi liên tục, thiếu thông tin về quyền sở hữu bất động sản ... đã làm tăng rủi ro khi tham gia vào các thị trường này.

- **Rủi ro đặc thù :**

Ngoài những rủi ro trên, hoạt động của Công ty còn phải đối mặt với các rủi ro đặc thù trong ngành xây dựng như: rủi ro về thanh toán, rủi ro về cạnh tranh, rủi ro về nguồn cung nguyên vật liệu, mất mát vật tư, xe máy thi công....

- **Rủi ro khác :**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của NDX cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, bão lụt, dịch bệnh, chiến tranh... Các rủi ro này tuy ít gặp trong thực tế, nhưng khi xảy ra, thường gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, gây thiệt hại về tài sản và con người.

PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu thuần:	Đồng	132.000.000.000	121.052.305.026	91,71%
	- Bán hàng hóa	Đồng	57.000.000.000	40.200.368.302	70,53%
	- Xây lắp	Đồng	62.000.000.000	68.102.932.280	109,84%
	- Cung cấp dịch vụ	Đồng	3.000.000.000	230.832.270	7,69%
	- KD bất động sản	Đồng	10.000.000.000	12.518.172.174	125,18%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.630.000.000	11.425.960.970	172,34%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.171.400.000	8.833.638.999	170,82%

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	181.480.034.209	139.609.503.103	-23,07%
Doanh thu thuần	98.304.999.536	121.052.305.026	23,14%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.374.261.258	9.104.042.444	42,83%
Lợi nhuận khác	63.279.574	2.321.918.526	3569,30%
Lợi nhuận trước thuế	6.437.540.832	11.425.960.970	77,49%
Lợi nhuận sau thuế	5.002.292.353	8.833.638.999	76,59%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015	% tăng/giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,26	1,33	5,59%
Hệ số thanh toán nhanh = (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,09	1,16	6,41%
2. Chỉ tiêu cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	%	0,72	0,63	-12,22%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	2,54	1,72	-32,39%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Vòng	3,78	6,04	59,82%
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,54	0,87	60,57%

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015	% tăng/giảm
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số LNST/DTT	%	5,09	6,33	24,31%
Hệ số LNST/Vốn CHS	%	9,76	17,19	76,17%
Hệ số LNST/Tổng TS	%	2,76	6,33	129,25%
Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	6,48	7,52	16,06%

3. Tổ chức và nhân sự:

3.1 Danh sách ban điều hành:

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

Ông BÙI LÊ DUY	TỔNG GIÁM ĐỐC
----------------	---------------

- Số CMND: 201344265, ngày cấp: 29/08/2013, nơi cấp: CA TP Đà Nẵng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1978
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 65, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0511.3631157
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ, nghề nghiệp
2001-2006	Xí nghiệp công trình giao thông và xây dựng	Trưởng phòng Thiết bị
2006-8/2007	Xí nghiệp Bê tông xây dựng	Phó giám đốc
9/2007-4/2008	Xí nghiệp công trình giao thông và xây dựng	Giám đốc
5/2008- đến nay	Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà ĐN	Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT
02/2015–đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà ĐN	Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Đà Nẵng,

- Số cổ phần nắm giữ: 172.373 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 172.373 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Bà NGUYỄN THỊ HIỆP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Số CMND: 205 144 973, ngày cấp: 26/11/2010, nơi cấp: CA Quảng Nam

- Giới tính: Nữ

- Ngày tháng năm sinh: 29/01/1983

- Nơi sinh: Xuyên Đông, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xuyên Đông, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

- Địa chỉ thường trú: Xuyên Đông, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 05113.631157

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ, nghề nghiệp
Từ 10/2007 - 12/2008	Công ty TNHH Hoàng Hải	Kế toán
Từ 9/2009 - 03/2010	Công ty Đầu tư phát triển Nhà ĐN	Kế toán
Từ 04/2010 - 6/2012	Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà ĐN	Kế toán
Từ 6/2012 - 7/2012	Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà ĐN	Kế toán
Từ 8/2012 – nay	Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà ĐN	Kế toán trưởng
Từ 10/2015 – nay	Công ty CP Xây lắp phát triển Nhà ĐN	Thư ký HĐQT
Từ 8/2014 – 6/2015	Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN	Phó phòng tài chính

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không

- Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

- Các khoản nợ đối với Công ty: không

- Hành vi vi phạm pháp luật: không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

3.2 Những thay đổi trong Ban điều hành:

Không có.

3.3 Số lượng cán bộ, nhân viên, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- Cơ cấu lao động của Công ty:

STT	Tính chất phân loại	Số lượng	Tỷ trọng
A	Phân loại lao động theo trình độ	275	100%
1	Trên Đại học	0	0%
2	Đại học	13	4,73%
3	Cao đẳng, Trung cấp	20	7,27%
4	Sơ cấp và Công nhân nghề	42	15,27%
5	Khác	200	72,73%
B	Theo tính chất hợp đồng lao động	275	100%
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	75	27,27%
2	Hợp đồng không xác định thời hạn, thời vụ	200	72,73%

- Tóm tắt chính sách đối với người lao động:

* Chính sách đào tạo:

Công ty xây dựng quy chế cụ thể về chính sách đào tạo và công bố công khai tới toàn bộ công nhân viên trong Công ty.

Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm, kỹ năng quản trị để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với lao động phổ thông, Công ty đã tổ chức các lớp ngắn hạn nhằm bổ túc kỹ năng ngành nghề và phối hợp với Sở Thương binh Xã hội kiểm tra tay nghề;

đồng thời tổ chức tham gia các khóa đào về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

*** Chính sách lương, thưởng, trợ cấp**

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, Công ty đã tạo mọi điều kiện cho người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài, chính vì vậy chính sách đãi ngộ lao động luôn được Công ty xem trọng và liên tục hoàn thiện. Người lao động được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Công ty luôn chú trọng đến việc xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, đảm bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng với mức độ cống hiến và cạnh tranh trong thị trường lao động. Dưới đây là các chính sách trong giai đoạn hiện nay:

- Người lao động được ký hợp đồng lao động, trích nộp cho người lao động đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN...

- Lương thu nhập của người lao động bao gồm: Lương cơ bản và lương năng suất (KPI) tương xứng với công sức, trách nhiệm và hiệu quả lao động, định kỳ Công ty xét điều chỉnh lương năng suất, lương cơ bản theo hiệu quả công việc; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.

- Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời, công khai và công bằng.

- Thưởng theo danh hiệu thi đua cuối năm cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

- Thưởng cho người lao động vào các ngày Lễ, Tết trong năm và tháng lương thứ 13 trong dịp Tết Nguyên đán.

- Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động.

- Tổ chức cho người lao động được tham quan, nghỉ mát và tham gia các hoạt động văn thể mỹ.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần (quà tặng cưới hỏi, ốm đau, hiếu hỷ, học bổng, ngày quốc tế thiếu nhi, rằm trung thu, quốc tế phụ nữ...)

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án:

Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng là một doanh nghiệp cổ phần với chức năng chủ yếu: Xây dựng các công trình dân dụng, xây dựng hạ tầng các khu dân cư, xây dựng các công trình thủy lợi... Hàng năm giá trị Hợp đồng xây lắp các công trình của Công ty đạt bình quân 150 tỷ với khoản doanh thu gần 100 tỷ đồng và tăng dần qua các năm.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng đã được trang bị một số thiết bị thi công, trạm bê tông nhựa nóng, trạm nghiền, trạm bê tông thương phẩm 40m³/h, trạm bê tông thương phẩm 60m³/h, 10 xe vận chuyển bê

11/10/2015 10:20:11

tông, 02 xe bơm bê tông và đã đưa vào hoạt động hết công suất. Trong thực tế với số lượng thiết bị như hiện nay vẫn không đáp ứng được nhu cầu công việc. Mặt khác, hiện nay Công ty cần mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển. Tăng thiết bị vận chuyển nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quy mô mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tăng năng lực đấu thầu và tăng khả năng cạnh tranh của Công ty, tạo ra việc làm nhằm đảm bảo và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên. Với phương châm: nhanh chóng, chất lượng và đạt hiệu quả trong công tác thi công thì việc phát triển thêm trang thiết bị cho Công ty là hoàn toàn thiết thực. Do đó, trong năm 2015, được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã đầu tư mua sắm mới 100% 01 Trạm trộn bê tông xi măng 90m³/h, 01 xe bơm cần 43m và 04 xe vận chuyển bê tông 12m³/xe, cụ thể:

STT	Thiết bị	Xuất xứ	Công suất	ĐVT	Số tiền (VNĐ)
1	Trạm trộn bê tông thương phẩm - 90m ³ /h	Việt Nam	90m ³ /h	01 trạm	2.520.000.000
2	Xe bơm bê tông - cần 43m	Junjin - Hàn Quốc	158m ³ /h	01 xe	7.300.000.000
3	Xe vận chuyển bê tông thương phẩm	Dongfeng - Trung Quốc	12m ³ /xe	04 xe	5.400.000.000
	TỔNG CỘNG				15.220.000.000

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

5.1 Cổ phần: Tính đến ngày 31/12/2015:

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (đồng)
1	Đang lưu hành	4.408.376	44.083.760.000
	- Chuyển nhượng tự do	4.408.376	44.083.760.000
	- Hạn chế chuyển nhượng	0	0
	- Công đoàn	0	0
2	Cổ phiếu quỹ	0	0
	Tổng cộng	4.408.376	44.083.760.000

5.2 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

PHẦN III. BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

✚ Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng trải qua hơn 15 năm kinh nghiệm, với sự đồng hành của Quý cổ đông, những quyết sách đúng đắn của Hội đồng quản trị cùng với sự đoàn kết quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên. Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng đã hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

✚ Theo Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE), kết quả kinh doanh của Công ty cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu thuần:	Đồng	132.000.000.000	121.052.305.026	91,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.630.000.000	11.425.960.970	172,34%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.171.400.000	8.833.638.999	170,82%

Vậy, tuy năm 2015 Doanh thu thuần của Công ty chỉ đạt 91,71% kế hoạch nhưng Lợi nhuận sau thuế vượt 70,82%.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:

✚ Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ quản lý để điều hành các công việc trong Công ty.

✚ Triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường đến các phòng, ban trong Công ty để thực hiện.

✚ Thường xuyên họp giao ban tuần, tháng, quý, năm. Ban Giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông, đánh giá công tác quản lý, điều hành và đặt ra mục tiêu cho kỳ sản xuất kinh doanh tới... đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý của Ban điều hành.

✚ Nhìn chung, trong năm 2015, Ban điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần giúp Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

3. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng Tài sản:	139.609.503.103 đồng
Tài sản ngắn hạn:	107.855.078.657 đồng
Tài sản dài hạn:	31.754.424.446 đồng

b) Tình hình nợ phải trả

- Tổng nguồn vốn:	139.609.503.103 đồng
Nợ phải trả:	88.232.675.262 đồng
Vốn chủ sở hữu:	51.376.827.841 đồng

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Tiếp nối xu thế tăng trưởng của năm 2015, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7% và được đánh giá sẽ còn tiếp tục tăng trưởng cao hơn nữa đồng thời tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, những rủi ro mà nền kinh tế nước ta có thể sẽ gặp phải đó là quá trình tái cơ cấu chậm chạp, nợ xấu chưa được xử lý triệt để. Giá dầu Thế giới không có xu hướng tăng trong nhiều năm tới vì nguồn cung dầu đang dư thừa. Hội nhập Cộng đồng ASEAN từ năm 2016 sẽ góp thêm cơ hội cho Việt Nam hội nhập TPP ở đẳng cấp cao hơn. Sẽ có cả cơ hội và thách thức đan xen. Thách thức cũng có thể trở thành cơ hội mới để nâng sức cạnh tranh kinh tế nếu Nhà nước và Doanh nghiệp đều nỗ lực.

Trong bối cảnh kinh tế vẫn còn không ít khó khăn và thị trường xây dựng ngày một cạnh tranh khốc liệt hơn, nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ phấn đấu giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra:

- Tiếp tục triển khai thi công hoàn thành bàn giao các công trình cũ như: HTKT khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, HTKT KDC nam sông Quá Giáng, Khu phức hợp The Monarchy, HTKT khu tái định cư Hòa Nhơn phục vụ DA đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi....

- Mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm khách hàng để nâng cao doanh thu xây lắp, hoạt động sản xuất kinh doanh Bê tông, dịch vụ xe máy công trình.

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh nhằm tăng hiệu quả đầu tư.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có

PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

✚ Hội đồng quản trị đã giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 8.833.638.999 đồng, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015	Thực hiện 2015	% TH/KH
1	Doanh thu thuần:	Đồng	132.000.000.000	121.052.305.026	91,71%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.630.000.000	11.425.960.970	172,34%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.171.400.000	8.833.638.999	170,82%

2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2015:

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 51.376.827.841 đồng

Trong đó:

- Vốn đầu tư của CSH: 44.083.760.000 đồng
- Thặng dư vốn cổ phần: 250.000.000 đồng
- Cổ phiếu quỹ: 0 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 1.272.340.620 đồng
- LNST chưa phân phối: 5.770.727.221 đồng

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu

Cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 4.408.376 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

Cổ phiếu thông thường: 4.408.376 cổ phiếu

Cổ phiếu ưu đãi: 0 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ:

0 cổ phiếu

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu:

2.333 đồng/cổ phiếu

3. **Đánh giá của HĐQT về những hoạt động của công ty:**

Năm 2015 vẫn là năm khó khăn cho đa số doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản. Bám sát tình hình thị trường, định hướng phát triển của Công ty chủ yếu vẫn là đầu tư thi công các công trình đã hợp đồng, đấu thầu thi công công trình mới, mở rộng thị trường bê tông, kinh doanh bất động sản.

Mặc dù năm 2015 Doanh thu thuần của Công ty chỉ đạt 91,71% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra nhưng Lợi nhuận sau thuế vượt 70,82%. Chỉ tiêu thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Công ty đạt 2.333 đồng/cổ phiếu và Công ty cũng đã chi trả xong tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền của năm tài chính 2015 với mức 9% của đợt chi trả ngày 04/01/2016.

Tiếp nối thành tích trên. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát huy và nỗ lực tích cực hơn nữa để giúp cho Công ty ngày càng phát triển bền vững hơn nữa.

4. **Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:**

Mục tiêu trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm 2016 là đảm bảo việc bảo toàn vốn, không có tăng trưởng âm, bảo vệ quyền lợi tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên Công ty. Để thực hiện được mục tiêu này, Hội đồng quản trị chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới Công ty, xây dựng và phát triển Công ty thành Công ty mạnh, bền vững, có tốc độ tăng trưởng nhanh và có tính cạnh tranh cao.

- Liên doanh liên kết với các công ty trong và ngoài thành phố Đà Nẵng để tạo thêm sức mạnh trong sản xuất kinh doanh.

- Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh phát triển với tốc độ cao, thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty để có chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Cải tiến hệ thống quản trị Công ty để nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, khả năng tiếp cận thị trường vốn và uy tín của Công ty.

- Tăng cường công tác hạch toán sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tích lũy vốn để phát triển.

- Xây dựng và phát triển nguồn lực con người của Công ty mạnh về mọi mặt, đủ về chất lượng và số lượng, có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới.

- Tìm mọi biện pháp để huy động mọi nguồn vốn, đảm bảo đủ cho đầu tư và sản xuất kinh doanh.

- Phát triển Công ty thành một Công ty xây dựng và cung cấp bê tông có uy tín trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung.

- Tìm các nhà nhà đầu tư, tạo mối liên kết với các Sàn Bất động sản trong thành phố để phát triển dịch vụ môi giới bất động sản và chuyển nhượng các bất động sản đã đầu tư.

- Đăng ký cho cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm phục vụ cho nhu cầu trong tương lai của Công ty.

Trên cơ sở định hướng và mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh đến 2016 cùng với các yếu tố thuận lợi và những khó khăn thách thức, Công ty cổ phần Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng sẽ phát huy cao độ kết quả đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những yếu kém để dần ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của Công ty và xu hướng phát triển chung của đất nước, phấn đấu đưa Công ty hoà vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty, góp phần xây dựng đất nước, Công ty ngày càng vững mạnh và phát triển.

PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

a) Danh sách Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG TRUNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngày sinh:	07/12/1960
Nguyên quán:	Quảng Nam
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ kinh tế, kỹ sư địa chất, cử nhân tài chính kế toán
Chức danh tại NDX:	Chủ tịch HĐQT CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Chức danh tại đơn vị khác:	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Đà Nẵng Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Tia Sáng Mới Thành viên HĐQT CTCP Procimex Việt Nam Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng Nước Đà Nẵng
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:	257.000 cổ phiếu
Tỷ lệ/Vốn điều lệ:	5,823%
Cổ phần đại diện sở hữu:	Đại diện cho 700.000 cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Bà VÕ THỊ NGỌC

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Ngày sinh:	02/06/1962
Nguyên quán:	Bình Định
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật.
Chức danh tại NDX:	Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Chức danh tại đơn vị khác:	Giám đốc Công ty TNHH SX và TM Thanh Toàn Phó Giám đốc Công ty TNHH Thép Việt Pháp
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:	413.672 cổ phiếu
Tỷ lệ/Vốn điều lệ:	9,384%

Ông ĐINH HỮU KHANH

THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày sinh:	01/01/1964
Nguyên quán:	Quảng Nam
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư xây dựng
Chức danh tại NDX:	Thành viên HĐQT CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Chức danh tại đơn vị khác:	Chủ tịch Công ty Cổ phần Trung Khanh
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:	259.900 cổ phiếu
Tỷ lệ/Vốn điều lệ:	5,896%

Ông LƯƠNG THANH VIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày sinh:	18/4/1973
Nguyên quán:	Quảng Nam
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư điện
Chức danh tại NDX:	Thành viên HĐQT CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Chức danh tại đơn vị khác:	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Tia Sáng Mới Thành viên HĐQT CTCP Hạ tầng Nước Đà Nẵng
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:	32.635 cổ phiếu
Tỷ lệ/Vốn điều lệ:	0,740%

Ông BÙI LÊ DUY

THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày sinh:	10/10/1978
Nguyên quán:	Quảng Nam
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư cơ khí
Chức danh tại NDX:	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Chức danh tại đơn vị khác:	Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng Thành viên HĐQT CTCP Hạ tầng Nước Đà Nẵng

Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 172.373 cổ phiếu

Tỷ lệ/Vốn điều lệ: 3,910%

b) Các hoạt động, cuộc họp của Hội đồng quản trị:

*** Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp để định hướng các hoạt động trong năm của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 với nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT-NDX	18/03/2015	Phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ-NDX	20/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
3	03/2015/NQ-HĐQT-NDX	23/04/2015	Phương án chi trả cổ tức năm 2014
4	04/2015/NQ-HĐQT-NDX	08/07/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2015
5	05/2015/NQ-HĐQT-NDX	16/07/2015	Ban hành Quy chế tài chính Công ty và ủy quyền quyết định cho Tổng giám đốc Công ty
6	06/2015/NQ-HĐQT-NDX	24/07/2015	Phân công lại các chức danh trong Hội đồng quản trị
7	07/2015/NQ-HĐQT-NDX	27/07/2015	Thông qua dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015
8	08/2015/NQ-HĐQT-NDX	07/08/2015	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường và hợp tác, góp vốn vào dự án
9	09/2015/NQ-HĐQT-NDX	11/08/2015	Đăng ký ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015
10	10/2015/NQ-HĐQT-NDX	28/08/2015	Thông qua các Quy chế và Phương án đầu tư sản xuất kinh doanh của Công ty
11	11/2015/NQ-HĐQT-NDX	12/09/2015	Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
12	12/2015/NQ-HĐQT-NDX	16/09/2015	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và xác định số tiền tối thiểu thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu để đầu tư vào sản xuất và góp vốn vào khu phức hợp The Monarchy
13	13/2015/NQ-HĐQT-NDX	13/10/2015	Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết của đợt chào bán
14	14/2015/NQ-HĐQT-NDX	23/10/2015	Hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần xử lý phân phối cho nhà đầu tư nếu trong đợt phát hành cổ đông hiện hữu không mua hết
15	15/2015/NQ-HĐQT-NDX	05/11/2015	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông
16	16/2015/NQ-HĐQT-NDX	14/11/2015	Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 9% và thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 10:5
17	17/2015/NQ-HĐQT-NDX	24/12/2015	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

*** Các hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giúp Ban điều hành thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế rủi ro trong đầu tư và nâng cao hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh;

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin định kỳ như Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị công ty, Báo cáo thường niên đồng thời công bố đầy đủ và kịp thời các thông tin bất thường khác;

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp với Ban điều hành và các phòng ban của Công ty để nghe báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp. Cụ thể như sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty ở tất cả các hoạt động: xây lắp, bê tông thương phẩm, bê tông nhựa, máy thi công công trình, bất động sản... mang lại khoản lợi nhuận lớn cho Công ty.

- Tổ chức trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 cho cổ đông với tỷ lệ 10% và thay đổi điều lệ Công ty NDX theo các điều khoản phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; đồng thời thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 với mức tạm ứng 9%.

- Kết quả kinh doanh: kết thúc năm 2015, Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 8,83 tỷ đồng, tăng trưởng vượt bậc so với năm 2014 đồng thời vượt 70,82% kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội cổ đông đã thông qua 2015;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban điều hành Công ty tổ chức nhiều cuộc thảo luận với cán bộ công nhân viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như ý thức cần phải thay đổi, sáng tạo linh hoạt trong công việc để công việc đạt hiệu quả tối ưu;

- Tổ chức những buổi tọa đàm, liên hoan nhằm động viên tinh thần làm việc và đoàn kết của cán bộ công nhân viên trong Công ty;

- Tổ chức cho cán bộ công nhân viên Công ty tham gia các khóa học ngắn hạn, các buổi tập huấn về các chính sách mới phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Bà MAI TRƯƠNG TÚ OANH		TRƯỞNG BKS
Ngày sinh:	24/11/1971	
Nguyên quán:	Đà Nẵng	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế	
Chức danh tại NDX:	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Xây lắp Phát triển Nhà ĐN	
Chức danh tại đơn vị khác:	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Đà Nẵng Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Tia Sáng Mới Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN	
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:	214 cổ phiếu	
Tỷ lệ/Vốn điều lệ:	0,005%	

Ông NGUYỄN ĐÌNH LONG		THÀNH VIÊN BKS
Ngày sinh:	29/01/1986	
Nguyên quán:	Đà Nẵng	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế	

Chức danh tại NDX: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây lắp Phát triển Nhà ĐN
 Chức danh tại đơn vị khác: Phó phòng công trình CTCP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN
 Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu
 Tỷ lệ/Vốn điều lệ: 0%

Bà LÊ ANH THU'

THÀNH VIÊN BKS

Ngày sinh: 09/02/1990
 Nguyên quán: Quảng Nam
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
 Chức danh tại NDX: Thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây lắp Phát triển Nhà ĐN
 Chức danh tại đơn vị khác: Phó phòng tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN
 Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phiếu
 Tỷ lệ/ Vốn điều lệ: 0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2015 vừa qua, Ban kiểm soát của Công ty đã có những hoạt động như sau:

- Tham gia giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, sự điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý của Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình điều hành chỉ đạo cũng như triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị.
- Phối hợp thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý của Công ty, xem xét các ảnh hưởng của công tác kế toán và thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính.
- Tham gia vào kế hoạch Kiểm soát nội bộ Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và đưa ra các kiến nghị giúp Công ty hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Ban điều hành được hưởng lương theo chính sách và chế độ dành cho cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 Phó Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
 Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/ tháng/người
 Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/ tháng
 Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/ tháng/người
 Thư ký HĐQT: 1.500.000 đồng/ tháng/người

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Đinh Hữu Khanh	Thành viên HĐQT	288.900	6,55%	259.900	5,90%	Bán 29.000 cp từ 06/07/2015 đến 06/08/2015
Võ Thị Ngọc	Phó CT HĐQT	459.672	10,43%	413.672	9,38%	Bán 46.000 cp từ 06/07/2015 đến 06/08/2015
Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch HĐQT	107.000	2,43%	257.000	5,82%	Đầu tư, mua 150.000 cp từ 24/07/2015 đến 19/08/2015
Bùi Lê Duy	Tổng giám đốc, thành viên HĐQT	22.373	1,64%	172.373	3,91%	Đầu tư, mua 50.000 cp từ ngày 16/07/2015 đến 27/07/2015 mua 100.000 cp NDX từ 03/11/2015 đến 18/11/2015
Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng	Cổ đông lớn	1.215.841	27,58%	700.000	15,88%	Cơ cấu danh mục đầu tư, bán 515.841 cp ngày 03/12/2015
Nguyễn Thị Liên	Cổ đông lớn	229.949	5,21%	217.949	4,94%	Bán 12.000 cp ngày 13/03/2015

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Mai Thị Thi	Vợ ông Nguyễn Quang Trung – Thành viên HĐQT	90.789	2,059%	0	0%	Bán 90.789 cp từ ngày 16/07/2015 đến 17/07/2015

PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES**

Trụ sở: 156-158 Phố Quang, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8 3 999 00 91~97 Fax: 84.8 3 999 00 90

Email: info@vietvalues.com Website: www.vietvalues.com

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

- Các nhận xét đặc biệt: Không có

Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng- **VIETVALUES** thực hiện kiểm toán theo quy định của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý khác liên quan.

(Đính kèm báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán).

Nơi gửi: 

- Như trên;

- Lưu VT-NDX, TK HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC 



Bùi Lê Duy 

