

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDX

Địa chỉ: 31 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3631 157 Fax: 0511.3613 797
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng ngày 13/05/2017 với 35 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 3.603.245 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 74.14% trên tổng số 4.859.793 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo của Ban Điều hành, Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2016 với các nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đồng
1	Vốn Điều lệ 2016	48.597.930.000
2	Lợi nhuận sau thuế	9.009.081.140
3	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	318.000.000
4	Phân phối lợi nhuận 2016:	
a	Trích quỹ Khen thưởng (5%)	450.454.057
b	Trích quỹ phúc lợi (5%)	450.454.057
c	Chia cổ tức bằng tiền	5%/Mệnh giá
d	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	10%/Mệnh giá

Điều 2. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2016 với các nội dung sau:

- Mức cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần.
- Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, cụ thể:
 - Chi trả bằng tiền mặt: Tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 500 đồng). Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết.
 - Chi trả bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án phát hành thêm như sau:
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây Lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
 - Mã chứng khoán: NDX

- Loại Chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.859.793 cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 48.597.930.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trả cổ tức: 485.979 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.
- Tổng Giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 4.859.790.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 53.457.720.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 5.345.772 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 01 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017 với các nội dung như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đồng
1	Vốn điều lệ	53.457.723.000
2	Tổng Doanh thu	190.300.000.000
3	Tổng chi phí	178.882.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	9.134.000.000
	Trích Quỹ khen thưởng (5%)	456.700.000
	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	456.700.000
	Chia cổ tức	15%/Mệnh giá

Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH, CBCC 10% LNST vượt kế hoạch.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE)
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH KPMG Việt nam.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thùy Oanh và Bầu bổ sung Ông Lê Văn Tâm làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 6. Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Đinh Hữu Khanh và Bầu bổ sung Ông Nguyễn Phước Khánh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Điều 7. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 05 năm 2017.

Tất cả các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 07;
- Lưu VT, TK-HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quang Trung

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

I. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h30 ngày 13 tháng 05 năm 2017;
- Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green; 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Các Cổ đông Công ty;

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Căn cứ Biên bản thẩm tra tư cách Cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội do Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Cổ đông công bố như sau:

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Tổng số cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội theo Danh sách cổ đông chốt ngày 21/04/2017.	161	4.859.793	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	35	3.603.245	74.14%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 13/05/2017 có đại diện của 3.603.245 CP/4.859.793 CP với tỷ lệ 74,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự là hợp pháp và hợp lệ.

III. Nội dung đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội trình bày các nội dung:

- a. Báo cáo Đại Hội về Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

- b. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

*** Đoàn Chủ tịch:**

- | | | |
|---------------------------|---------------|---------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Trung | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Ông : Đinh Hữu Khanh | Ủy viên HĐQT | |
| 3. Ông : Lương Thanh Viên | Ủy viên HĐQT | |

*** Ban Thư ký**

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Bà : Nguyễn Thị Kiều Giang | Trưởng Ban |
| 2. Bà : Huỳnh Thị Phú. | Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà: Phan Thị Mỹ Hạnh | Trưởng Ban |
| 2. Ông Ngô Gia Hoàng | Thành viên |
| 3. Ông Huỳnh Bá Cường | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

2. Ông Bùi Lê Duy – Tổng Giám Đốc công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 (đính kèm báo cáo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

3. Bà Mai Trương Tú Oanh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2016 (đính kèm báo cáo).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

4. Ông Đinh Hữu Khanh – UV HĐQT báo cáo về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, Kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

a. Kết quả SXKD và Phân phối lợi nhuận năm 2016:

ĐVT: đồng

TT	Chi tiêu	Thực hiện 2016
1	Vốn Điều lệ 31/12/2016	48.597.930.000
2	Lợi nhuận sau thuế	9.009.081.140
3	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	318.000.000
4	Phân phối lợi nhuận 2016:	
a	Trích quỹ Khen thưởng (5%)	450.454.057
b	Trích quỹ phúc lợi (5%)	450.454.057
c	Chia cổ tức bằng tiền	5%
d	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	10%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

b. Phương án chi trả cổ tức năm 2016:

- Mức cổ tức chi trả: 15% trên mệnh giá cổ phần.
- Hình thức chi trả: 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu, cụ thể:
 - Chi trả bằng tiền mặt: Tỷ lệ 5% trên mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 500 đồng). Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết.
 - Chi trả bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần, theo phương án phát hành thêm như sau:
 - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây Lấp Phát triển Nhà Đà Nẵng
 - Mã chứng khoán: NDX
 - Loại Chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 - Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
 - Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 4.859.793 cổ phiếu



- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 48.597.930.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ tức: 10% trên mệnh giá cổ phần, tương đương tỷ lệ phát hành 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền sẽ được 01 quyền và cứ 10 quyền sẽ được nhận cổ tức bằng 01 cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trả cổ tức: 485.979 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế có thể nhỏ hơn số lượng cổ phiếu trên do thực hiện nguyên tắc làm tròn xuống và hủy bỏ số cổ phiếu hàng thập phân.
- Tổng Giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 4.859.790.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 53.457.720.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 5.345.772 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung Tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016.
- Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 11 cổ phần. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà ông Nguyễn Văn A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là $11 \times 10\% = 1,1$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu ông Nguyễn Văn A được nhận là 01 cổ phiếu và 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Thời gian phát hành dự kiến: Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Phương thức phân phối: Cổ phiếu được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức, đăng ký thay đổi vốn điều lệ tương ứng trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thực hiện tất cả các công việc liên quan khác.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

c. Kế hoạch SXKD năm 2017:

<i>ĐVT: đồng</i>		
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	53.457.723.000
2	Tổng Doanh thu	190.300.000.000
3	Tổng chi phí	178.882.000.000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.418.000.000
5	Thuế TNDN	2.284.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	9.134.000.000
	Trích Quỹ khen thưởng (5%)	456.700.000
	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	456.700.000
	Chia cổ tức	15%

Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH, CBCC 10% LNST vượt kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100%
- Không đồng ý: 0%
- Không có ý kiến: 0%

5. Ông Lương Thanh Viên UVHĐQT đọc Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được chấp thuận của UBCK Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE)
- Công ty TNHH kế toán và kiểm toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH KPMG Việt nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

6. Ông Lương Thanh Viên UVHĐQT đọc Tờ trình về Miễn nhiệm và Bầu Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của (Bà)Nguyễn Thị Thùy Oanh.

Bầu bổ sung Ông Lê Văn Tâm làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 98.07% - Không đồng ý: 1.93% - Không có ý kiến: 0%

7. Ông Lương Thanh Viên UVHĐQT đọc Tờ trình về Miễn nhiệm và Bầu Bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Đinh Hữu Khanh.

Bầu bổ sung Ông Nguyễn Phước Khánh làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 98.07% - Không đồng ý: 1.93% - Không có ý kiến: 0%

Đại hội thảo luận.

Ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.

8. Bà Nguyễn Thị Kiều Giang – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Đồng ý: 100% - Không đồng ý: 0% - Không có ý kiến: 0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

BAN THƯ KÝ
Trưởng Ban


Nguyễn Thị Kiều Giang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ Tọa





CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG - NDX

Địa chỉ: 31 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3631 157 Fax: 0511.3613 797
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra năm 2016; Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2016

Năm 2016, ngành Xây dựng có những khó khăn, thách thức như: tình hình thế giới diễn biến phức tạp với những căng thẳng, bất đồng về địa chính trị, kinh tế thế giới phục hồi chậm; kinh tế trong nước tăng trưởng chưa vững chắc, cân đối ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, nguồn thu giảm, không đáp ứng được đầy đủ yêu cầu chi cho đầu tư phát triển; chất lượng, hiệu quả, năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh của một số đơn vị trong Ngành còn hạn chế, quá trình tái cơ cấu chậm.....; nhưng đồng thời cũng có nhiều thuận lợi như: kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, kinh tế trong nước tiếp tục hồi phục với mức tăng trưởng khá, khó khăn của doanh nghiệp từng bước được tháo gỡ

Tuy có được những thuận lợi nhất định trong năm qua nhưng Công ty vẫn luôn phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt từ các doanh nghiệp cùng ngành khác. Ban điều hành công ty luôn cố gắng tìm ra những giải pháp đưa Công ty vượt qua những khó khăn: chủ động tổ chức lại hoạt động sản xuất, kinh doanh; phân công lao động hợp lý, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhằm đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống cho cán bộ công nhân viên, đảm bảo SXKD có lãi và đảm bảo quyền lợi của quý cổ đông.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

1. Tổng hợp kết quả SXKD năm 2016 như sau:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ hoàn thành KH
1	Vốn điều lệ	48.597.930.000	48.597.930.000	100,00%
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	176.000.000.000	171.545.477.369	97,47%
3	Tổng chi phí	164.384.000.000	160.203.658.714	97,46%
4	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký	318.000.000	318.000.000	100,00%
5	Lợi nhuận trước thuế	11.616.000.000	11.341.818.655	97,64%
6	Lợi nhuận sau thuế	9.292.800.000	9.009.081.140	96,95%



2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016:

a. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Doanh thu và thu nhập khác của Công ty trong năm 2016 đạt 171 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp: 78 tỷ đồng, kinh doanh Bê tông thương phẩm, bê tông nhựa và dịch vụ xe máy công trình đạt hơn 85 tỷ đồng và doanh thu hoạt động Bất động sản: 6,4 tỷ đồng.

Nhìn chung, tổng doanh thu và thu nhập khác của Công ty chỉ đạt 97,47% kế hoạch mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã đề ra, nhưng bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị đã giúp Công ty khắc phục những mặt còn tồn tại, đưa ra những quyết sách cho sự thay đổi tích cực trong quản lý, bổ sung – điều chuyển nhân sự hợp lý theo yêu cầu của hoạt động SXKD, giảm chi phí sản xuất.... Các chính sách này đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành 96,95% chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận của Công ty trong năm 2016.

b. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt:

(toàn bộ BCTC năm 2016 đã được kiểm toán được công bố trên trang điện tử của Công ty tại Website: www.ndx.com.vn)

• Tài sản

- Tổng Tài sản:	165.042.646.858 đồng
Tài sản ngắn hạn:	118.589.150.583 đồng
Tài sản dài hạn:	46.453.496.275 đồng

• Nguồn vốn

- Tổng nguồn vốn:	165.042.646.858 đồng
Nợ phải trả:	104.485.809.737 đồng
Vốn chủ sở hữu:	60.556.837.121 đồng

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI LÊ DUY

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN ĐN

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2016

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 05 năm 2017

Kính thưa: - Đại hội đồng cổ đông công ty

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kiểm tra và kính báo cáo lên ĐHCĐ về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2016 như sau:

1/ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016:

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty phản ánh trung thực hợp lý, phù hợp chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý có liên quan.

Ban kiểm soát đã kiểm tra và thống nhất kết quả kiểm toán năm tài chính 2016.

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2016	Thực hiện	%TH/KH
1	Doanh thu thuần	176.000.000.000	169.786.362.669	96%
	- Xây Lắp	70.000.000.000	78.073.844.284	112%
	- Bán hàng hóa, CCDC, khác	91.000.000.000	85.279.505.455	94%
	- Kinh doanh Bất động sản	15.000.000.000	6.433.012.930	43%
2	Lợi nhuận trước thuế	11.616.000.000	11.341.818.655	98%
3	Lợi nhuận sau thuế	9.292.800.000	9.009.081.140	97%



2/ Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016

DVT: đồng

	Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2015
A.	TỔNG TÀI SẢN	165.042.646.858	139.609.503.103
I	TS NGẮN HẠN	118.589.150.583	107.855.078.657
1	Tiền (TM & TGNH)	4.270.257.385	6.790.002.786
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	9.365.282.350	10.463.837.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	93.088.038.306	75.521.253.844
	PThu nợ Xây lắp	49.230.525.389	45.736.025.759
	PThu Bê tông + DV khác	19.380.388.537	9.557.919.333
	Phải thu tiền ứng XL của BCH, Đội	22.687.184.619	20.020.724.087
	Phải thu tạm ứng CBCNV	1.789.939.761	206.584.665
4	Hàng tồn kho	10.563.017.534	13.832.576.133
	VT tồn kho Trạm HN	1.127.852.238	931.260.489
	Chi phí sxkd dở dang	571.446.049	1.085.252.902
	Căn Hộ 06 Ndu	8.863.719.247	11.816.062.742

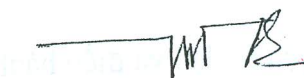
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.302.555.008	1.247.408.894
	Thuế GTGT được KT, phải thu NN	868.589.689	669.981.017
	Chi phí trả trước ngắn hạn	433.965.319	577.427.877
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	46.453.496.275	31.754.424.446
1	Tài sản cố định	38.707.657.474	29.862.137.076
	TSCĐ - Nguyên giá	57.683.682.239	45.862.757.598
	- Giá trị hao mòn lũy kế	(25.455.121.749)	(22.479.717.506)
	TS vô hình - Nguyên giá	6.479.096.984	6.479.096.984
2	Tài sản dở dang dài hạn	617.937.368	861.429.362
3	Đầu tư tài chính dài hạn	6.000.000.000	
4	Tài sản dài hạn khác	1.127.901.433	1.030.858.008
B	TỔNG NGUỒN VỐN	165.042.646.858	139.609.503.103
I	Nợ phải trả	104.485.809.737	88.232.675.262
1	Nợ ngắn hạn	93.840.446.101	81.064.311.626
	Phải trả cho người bán	11.534.160.572	6.229.985.715
	Người mua trả tiền trước	1.276.543.128	1.876.025.527
	Phải trả người LĐ	1.068.136.996	522.831.354
	Phải trả khác (XL)	55.406.301.796	51.224.157.748
	Vay và nợ ngắn hạn	23.807.442.930	21.517.009.200
	Quỹ KT, phúc lợi	734.369.882	(305.697.918)
2	Nợ dài hạn	10.645.363.636	7.168.363.636
	Vay dài hạn	10.645.363.636	7.168.363.636
II	Vốn CSH	60.556.837.121	51.376.827.841
	Vốn đầu tư của CSH	48.597.930.000	44.083.760.000
	Thặng dư vốn CP	250.000.000	250.000.000
	Quỹ ĐTPT	1.272.340.620	1.272.340.620
	LN ST chưa PP	10.436.566.501	5.770.727.221

3/ Nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát:

Năm 2016, Tổng doanh thu đạt 96%, Lợi nhuận sau thuế đạt 97% của kế hoạch năm 2016. Công nợ Xây lắp, bê tông, Dịch vụ tăng mạnh.

Kiến nghị của BKS: Kính đề nghị: Ban Giám đốc Công ty có biện pháp mạnh trong việc thu hồi nợ và tăng doanh thu bê tông nhằm đảm bảo hiệu quả cho việc đầu tư mua sắm thêm thiết bị.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



MAI TRƯƠNG TÚ OANH



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng kính xin báo cáo các hoạt động một năm qua như sau:

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Đánh giá tình hình chung năm 2016:

Năm 2016 vẫn là năm khó khăn cho đa số doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Bám sát tình hình thị trường, định hướng phát triển của Công ty là thi công dứt điểm các công trình đã hợp đồng cũ, thu hồi vốn và mở rộng thị trường bê tông thương phẩm.

2. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD:

Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 để đề ra các chủ trương, nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình.

3. Các hoạt động khác:

Trong năm 2016, 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 và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giúp Ban điều hành hạn chế rủi ro trong đầu tư và nâng cao hiệu quả 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;

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.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 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.

- Tổ chức trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông với tỷ lệ 15%.



- 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;
- Tham gia góp vốn 6 tỷ (trương đương 6% Vốn điều lệ) để thành lập Công ty CP Hạ tầng nước Đà Nẵng, bắt đầu đầu tư vào mảng cung cấp nước sạch.
- Thực hiện tăng vốn Điều lệ công ty từ 44.083.760.000đ lên 48.597.930.000đ thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu.
- Đầu tư mua sắm thêm phương tiện vận tải phục vụ sản xuất bê tông tươi với 04 xe vận chuyển 12m³ và 01 xe Bơm bê tông .

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2016:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT cùng với Ban điều hành và CBCNV của Công ty đã thực hiện kế hoạch năm 2016 như sau:

Tổng doanh thu đạt được	: 171,54 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 11,34 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 9,009 tỷ đồng,

(Đính kèm BCTC năm 2016 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt)



II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG và KH SXKD NĂM 2017

1. Quản trị Công ty:

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới, xây dựng Công ty thành Công ty mạnh, có tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, và có tính cạnh tranh cao. Phát triển Công ty thành một Công ty xây dựng và cung cấp bê tông có uy tín trên địa bàn TP Đà Nẵng.
- 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 đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng ngay hệ thống Kiểm soát nội bộ Công ty để nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 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, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tích lũy vốn để phát triển.
- 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.

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017:

DVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017
1	Vốn điều lệ	53.457.723.000
2	Tổng Doanh thu	190.300.000.000
	+ Xây lắp	70.000.000.000
	+ Bê tông tươi	100.000.000.000
	+ Bê tông nhựa	10.000.000.000
	+ Trạm nghiền	3.000.000.000

	+ DV xe máy công trình	2.000.000.000
	+ Bất động sản	5.300.000.000
3	Tổng chi phí	178.882.000.000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	11.418.000.000
5	Thuế TNDN 20%	2.284.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	9.134.000.000
	Trích Quỹ khen thưởng (5%)	456.700.000
	Trích Quỹ phúc lợi (5%)	456.700.000
	Chia cổ tức	15%

Trích thưởng cho HĐQT, BKS, BDH, CBCC 10% LNST vượt kế hoạch.

Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra, HĐQT chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông!

Kính chúc quý vị cổ đông an khang thịnh vượng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch,



Nguyễn Quang Trung

