

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

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

- 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-DHĐCĐ-NDX | 30/03/2019 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát và HĐQT về kết quả năm 2018.- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.- Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2019.- Bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 |

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 | 06 | 100% | |
| 2 | Bà Võ Thị Ngọc | Phó chủ tịch | 06 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Hiếu | Thành viên | 06 | 100% | |
| 4 | Ông Lương Thanh Viên | Thành viên | 06 | 100% | |
| 5 | Ông Bùi Lê Duy | Thành viên | 06 | 100% | |

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

Trong năm 2019, 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 2018: 20% bằng tiền mặt cho cổ đông
- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2019.
- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- 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 |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 01/2019/NQ. HĐQT-NDX | 29/01/2019 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 |
| 2 | 02/2019/NQ. HĐQT-NDX | 03/04/2019 | Chốt ngày đăng kí cuối cùng chi trả 10% cổ tức còn lại năm 2018 |
| 3 | 03/2019/NQ .HĐQT-NDX | 05/03/2018 | Thanh toán 10% cổ tức còn lại năm 2018 |
| 4 | 04/2019/NQ. HĐQT-NDX | 10/06/2019 | Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc và lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019 |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 5 | 05/2019/NQ. HDQT-NDX | 28/07/2019 | Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV Đà Nẵng |
| 6 | 06/2019/NQ. HDQT-NDX | 26/08/2019 | Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng và thôi nhiệm thành viên BKS |

III. Ban kiểm soát:

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

| St t | 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 Lê Anh Thu | Thành viên | 30/3/2019 | 1 | 33% | Miễn nhiệm từ 30/03/2019 |
| 2 | Bà Lê Thị Thúy Vân | Thành viên | 31/03/2018 | 3 | 100% | |
| 3 | Hoàng Yến Ninh | Thành viên | 30/03/2019 | 2 | 67% | Bổ nhiệm từ 30/03/2019 |
| 4 | Trần Thanh Trúc | Thành viên | 30/3/2019 26/08/2019 | 1 | 33% | Bổ nhiệm từ 30/03/2019 Miễn nhiệm 26/08/2019 |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của HDQT, 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.

11/01/2019

- 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: đăng ký tham gia khóa tập huấn về “Nghệ thuật quản lý đội ngũ nhân viên hiệu quả” nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của 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

TOI
G
P
Y
T
A
T

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 Ban Kiểm soát : Bà Hoàng Yến Ninh**

| 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 |
|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|---|---|----------------------------|
| Hoàng Yến Ninh | | Thành viên BKS | | | | | 30/03/2019 | | Bầu bổ sung thành viên BKS |
| Người có liên quan: | | | | | | | | | |
| Hoàng Đông | | | | | | | | | |
| Phan Thị Yến Linh | | | | | | | | | |
| Hoàng Trung | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | 325.105 | 5,340% | |
| Đỗ Thị Ngọc | | | | | | | 523.294 | 8,596% | |
| Nguyễn Văn Hiếu | | | | | | | 1.328 | 0,022% | |
| Trương Thanh Viên | | | | | | | 51.603 | 0,848% | |
| Đỗ Lê Duy | | | | | | | 281.301 | 4,621% | |
| Đỗ Thị Thúy Vân | | | | | | | 0 | 0% | |
| Hoàng Yến Ninh | | | | | | | 0 | 0% | |
| Nguyễn Thị Kiều Giang | | | | | | | 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 CP 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 | 024C005555 | Phó chủ tịch HĐQT | | | | | 523.294 | 8,596% | |
| Người có liên quan: | | | | | | | | | |
| Võ Thanh Huyền | | | | | | | 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 CP cuối kỳ | Ghi chú |
|----------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 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 Thùy | | | | | | | 0 | 0% | |
| Võ Thành Chung | | Thành viên HĐQT | | | | | 0 | 0% | |
| Nguyễn Văn Hiếu | | | | | | | 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% | |
| Nguyễn Thị Phương Diễm | | | | | | | 0 | 0% | |
| Võ Thị Hồng Lựu | | | | | | | 0 | 0% | |
| Nguyễn Thị Phương Nhi | | | | | | | 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 CP cuối kỳ | Ghi chú |
|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 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 Viên | | | | | | | 0 | 0% | |
| Lương Thị Diễm Chi | | | | | | | 0 | 0% | |
| Lương Thị Duyên Chi | | | | | | | 0 | 0% | |
| Lương Thanh Anh Thy | | | | | | | 0 | 0% | |
| 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% | |

| 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 CP cuối kỳ | Ghi chú |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------|---------|
| Bùi Thị Thuý 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% | |
| Lê Thị Thuý Vân | | Thành viên BKS | | | | | 0 | 0% | |
| Người có liên quan: | | | | | | | | | |
| Nguyễn Thị Thìn | | | | | | | 0 | 0% | |
| Lê Trung Dũng | | | | | | | 0 | 0% | |
| Lê Trung Tuấn | | | | | | | 0 | 0% | |
| Phan Thanh Sơn | | | | | | | 0 | 0% | |
| Phan Thanh Phúc | | | | | | | 0 | 0% | |
| Phan Thanh Hiếu | | | | | | | 0 | 0% | |
| Hoàng Yến Ninh | | Thành viên BKS | | | | | 0 | 0% | |
| Người có liên quan: | | | | | | | | | |
| Hoàng Đông | | | | | | | 0 | 0% | |
| Phan Thị Yên Linh | | | | | | | 0 | 0% | |
| Hoàng Trung | | | | | | | 0 | 0% | |
| Nguyễn Thị Kiều Giang | | Kế toán trưởng | | | | | 0 | 0% | |
| Người có liên quan: | | | | | | | | | |
| Nguyễn Đức Bích | | | | | | | 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 CP cuối kỳ | Ghi chú |
|---------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------|---------|
| Lê Thị Cẩm | | | | | | | 0 | 0% | |
| Nguyễn Thị Quyên | | | | | | | 0 | 0% | |
| Nguyễn Thị Ai Liên | | | | | | | 0 | 0% | |
| Trần Ngọc Chính | | | | | | | 0 | 0% | |
| Trần Nữ Bảo Trân | | | | | | | 0 | 0% | |
| Trần Nữ Trà My | | | | | | | 0 | 0% | |

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2020

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kiều Giang

NGUYỄN QUANG TRUNG