

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 8h45 ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green Central; 158 Phan Châu Trinh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng.

I. 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 Ông Ngô Gia Hoàng, 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 02/04/2021	422	9.587.557	100%
2	Số cổ đông và người được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội	40	7.366.175	76.83%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 29/04/2021 có đại diện của 7.366.175 CP/ 9.587.557 CP với tỷ lệ 76.83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự (>51%) là hợp pháp và hợp lệ.

II. 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 làm Chủ tọa |
| 2. Ông: Lương Thanh Viên | Ủy viên HĐQT làm thành viên |
| 3. Ông: Bùi Lê Duy | Ủy viên HĐQT làm thành viên |

*** Ban Thư ký**

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Bà: Lê Thị Anh Trúc | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Phan Thị Vi | Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu:**



1. Bà: Phạm Nguyễn Thu Hiền Trưởng Ban
 2. Bà: Ngô Thị Thúy Lại Thành viên
 3. Bà: Hồ Thị Trà Hương 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- Phó Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 (đính kèm báo cáo)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	87.000,00	63.804,72	73,34%
2	Tổng chi phí	72.209,00	53.524,69	74,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.791,00	10.280,03	69,50%
4	Lợi nhuận sau thuế	11.832,80	8.817,49	74,52%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

3. Bà Dương Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo về hoạt động của BKS năm 2020 (đính kèm báo cáo).

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	87.000,00	63.804,72	73,34%
2	Tổng chi phí	72.209,00	53.524,69	74,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.791,00	10.280,03	69,50%
4	Lợi nhuận sau thuế	11.832,80	8.817,49	74,52%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

4. Ông Lương Thanh Viên – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và Phương hướng sản xuất năm 2021 (đính kèm báo cáo).

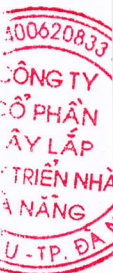
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Vốn Điều lệ	99.875,57
2	Tổng doanh thu	280.287,52
3	Tổng chi phí	266.273,15
4	Lợi nhuận trước thuế	14.014,38
5	Lợi nhuận sau thuế	11.211,5
6	Tỉ lệ cổ tức	10%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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



5. Ông Lương Thanh Viên đọc Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2020

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Vốn Điều lệ trừ CP Quỹ	95.875,57
2	LNST năm 2020	8.817,49
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	440,87
4	Phân phối lợi nhuận: Cổ tức bằng tiền mặt 8%	7.670,0456

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

6. Ông Bùi Lê Duy-Phó Tổng giám đốc đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được UBCK Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

7. Ông Bùi Lê Duy Phó Tổng giám đốc đọc Tờ trình Bầu bổ sung TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

8. Bà Lê Thị Anh Trúc – Trưởng ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

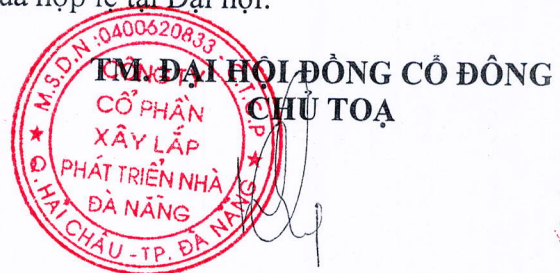
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được lập thành 01 bản và thông qua hợp lệ tại Đại hội.

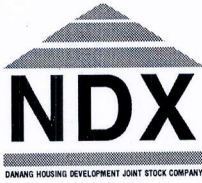
**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Lê Thị Anh Trúc




Nguyễn Quang Trung





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

Địa chỉ: 31 Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3631 157 Fax: 0236.3613 797
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lập 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 2021 của Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng ngày 29/04/2021 với 40 cổ đông (và người được ủy quyền) dự họp đại diện cho 7.366.175 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 76.83% trên tổng số 9.587.557 cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP 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 năm 2020 với các nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2020

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	87.000,00	63.804,72	73,34%
2	Tổng chi phí	72.209,00	53.524,69	74,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.791,00	10.280,03	69,50%
4	Lợi nhuận sau thuế	11.832,80	8.817,49	74,52%

2. Kế hoạch SXKD năm 2021

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021
1	Vốn Điều lệ	99.875,57
2	Tổng doanh thu	280.287,52
3	Tổng chi phí	266.273,15
4	Lợi nhuận trước thuế	14.014,38
5	Lợi nhuận sau thuế	11.211,5
6	Tỉ lệ cổ tức	10%



Điều 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Vốn Điều lệ trừ CP Quỹ	95.875,57
2	LNST năm 2020	8.817,49
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	440,87
4	Phân phối lợi nhuận	
	Cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 8%	7.670,0456

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán theo tiêu chí: Công ty Kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 4. Thông qua việc Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đoàn Thị Ngọc Tuyết và thống nhất Bầu bổ sung Bà Trần Nhật Thảo – Cử nhân Kế toán làm Thành viên Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 29 tháng 04 năm 2021.

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 05;
- Lưu VT, TK-HĐQT.



Nguyễn Quang Trung



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

Địa chỉ: 31 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian Đại hội: 8h00 ngày thứ Năm 29/04/2021

Địa điểm: Khách sạn Bamboo Green, 158 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h00-08h45	Đón tiếp, Thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách Đại biểu: Quý vị cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ trình trước "Ban kiểm tra tư cách cổ đông": Thư mời, CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có); nhận tài liệu Đại hội.
08h45	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
8h45 - 9h15	<ol style="list-style-type: none">1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu Đại biểu2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội3. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại ĐH4. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu
9h15 - 10h15	Thông qua các Báo cáo / Tờ trình <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo BĐH về kết quả SXKD năm 20202. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 20203. Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm 20214. TT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 20205. TT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2021.6. TT Tờ Trình bầu bổ sung TV BKS Nhiệm kỳ 2018-2023
10h15 - 10h30	Nghỉ giải lao
10h30 - 11h00	Đại hội thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
11h00 - 11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	BẾ MẠC ĐẠI HỘI

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Lương Thanh Viên



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

Địa chỉ: 31 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập Phát triển nhà Đà Nẵng,
Ban Tổ chức kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên
2021, như sau:

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2021 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty CP Xây lập Phát triển nhà Đà Nẵng.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết.
3. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
4. Cổ đông, đại diện ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
5. Tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 1 ủy viên do Ban Tổ chức đề nghị, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), có nghĩa vụ phát Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 ủy viên do Ban Tổ chức đề nghị và được thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn

1. Chủ tịch đoàn gồm 01 Chủ tọa và 2 ủy viên do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tịch đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tịch đoàn tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tịch đoàn cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5. Thư ký đoàn gồm 2 người, có chức năng lập Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội biểu quyết thông qua.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận, thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

2. Việc biểu quyết bầu thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức biểu quyết, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

Điều 10. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông



Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký đoàn ghi vào Sổ biên bản. Biên bản được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 11. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

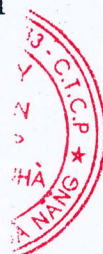
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

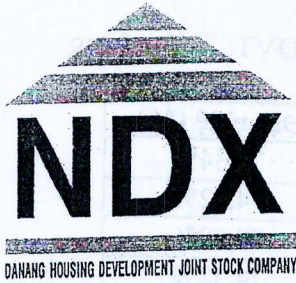
CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Quy chế này gồm 5 chương, 12 điều, được thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2021 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Quang Trung





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

Địa chỉ: 31 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra năm 2020, thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 của Công ty như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng và tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động. Biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, sạt lở, giông lốc, dịch bệnh diễn ra ở nhiều nơi.

Trong bối cảnh hết sức khó khăn, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành các kết luận, nghị quyết, chỉ thị với phương châm “chống dịch như chống giặc”; quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, kiểm soát dịch bệnh là ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội...

Có thể thấy, về cơ bản, các giải pháp điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đã được thực thi đúng hướng và phù hợp, được nhân dân cả nước đồng tình, cộng đồng thế giới đánh giá cao.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2020 ước tính tăng 2,91% so với năm trước, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh hiện tại thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Nhóm ngành nghề Xây dựng, Sản xuất vật liệu cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, trở ngại song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Ban Điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời các giải pháp phù hợp với thực tiễn của thị trường nhằm SXKD đạt kết quả và đảm bảo quyền lợi của quý vị cổ đông.



II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Tổng hợp kết quả SXKD năm 2020 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	87.000,00	63.804,72	73,34%
2	Tổng chi phí	72.209,00	53.524,69	74,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.791,00	10.280,03	69,50%
4	Lợi nhuận sau thuế	11.832,80	8.817,49	74,52%

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020

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

Tổng Doanh thu và thu nhập khác của Công ty năm 2020 đạt 63.804 triệu đồng. Trong đó, doanh thu Xây lắp đạt 12.793 triệu đồng; kinh doanh bê tông thương phẩm, nghiền, dịch vụ xe máy công trình và thu nhập khác đạt 51.011 triệu đồng.

Bằng sự nỗ lực của Ban điều hành và sự chỉ đạo 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, tập trung thu hồi công nợ cũ...

b. Tình hình tài chính 31/12/2020

• Tài sản

- Tổng Tài sản:

Tài sản ngắn hạn:

Tài sản dài hạn:

198.617.532.284 đồng

106.674.290.915 đồng

91.943.241.369 đồng

• Nguồn vốn

- Tổng nguồn vốn:

Nợ phải trả:

Vốn chủ sở hữu:

198.617.532.284 đồng

76.610.926.742 đồng

122.006.605.542 đồng

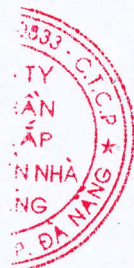
Xin trân trọng cảm ơn!

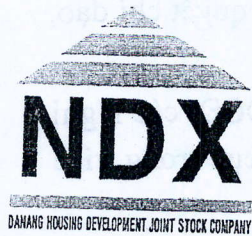
TM. BAN ĐIỀU HÀNH CTY

Tổng Giám Đốc



Lương Thanh Viên





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

Địa chỉ: 31 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty CP Xây lập phát triển Nhà Đà Nẵng (Công ty) như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Thực hiện Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS), Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động giám sát, kiểm tra kiểm soát trong Công ty theo đúng chức năng nhiệm vụ, bao gồm tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) với Ban điều hành Công ty nhằm ổn định tổ chức nhân sự, đề ra nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh và định hướng hoạt động của Công ty.

Một số hoạt động cụ thể của BKS như sau :

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.

- Thẩm định BCTC năm 2020, đánh giá công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành kinh doanh và công tác tài chính kế toán năm 2020 của Ban điều hành và các nội dung khác có liên quan.

- Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, BKS cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty và đề ra các giải pháp cụ thể và cấp bách trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BKS nhằm tăng cường vai trò quản trị rủi ro.

Trong quá trình làm việc, BKS luôn nhận được sự ủng hộ và phối hợp rất kịp thời của Ban điều hành.

Trong năm qua, BKS không nhận được bất cứ khiếu nại nào của cổ đông.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để thống nhất một số nội dung quan trọng như: thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020, ổn định công tác nhân sự, tổ chức các phòng, ban cho phù hợp với tình hình kinh doanh, công tác



ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	87.000,00	63.804,72	73,34%
2	Tổng chi phí	72.209,00	53.524,69	74,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.791,00	10.280,03	69,50%
4	Lợi nhuận sau thuế	11.832,80	8.817,49	74,52%

Ban điều hành cũng đã có cố gắng rất lớn trong việc tăng cường điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ trong Công ty.

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BKS:

+ Đề nghị Ban Điều hành hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thiết chế kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro (KTNB & QTRR), bao gồm ban hành đầy đủ các quy trình làm việc của nhân viên, đồng thời kiểm tra hành động xúc tiến công việc QTRR định kỳ và đột xuất nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra đối với tài sản của công ty;

+ Văn bản pháp quy của Nhà nước liên tục được ban hành, điều chỉnh, thay đổi, Công ty cần có biện pháp tiếp cận, cập nhật để củng cố, hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý điều hành phù hợp;

III KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2021

Sau Đại hội thường niên này, Ban kiểm soát sẽ lập chương trình kiểm soát cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định:

- Thực hiện công tác thẩm định báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động kinh doanh, và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng quản trị;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, công tác lãnh đạo, điều hành của HĐQT và Ban điều hành;

- Đặc biệt chú trọng kiểm soát công tác KTNB, qua đó có chương trình cụ thể hỗ trợ hoạt động quản trị rủi ro của Công ty theo đề nghị của HĐQT.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 xem xét.

Trân trọng!

Nơi nhận :

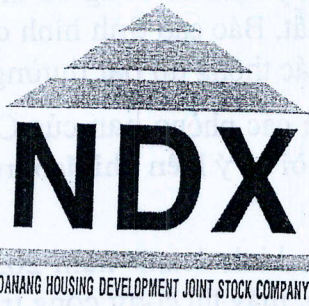
- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Thanh Hải

Dương Thị Thanh Hải





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

Địa chỉ: 31 Núi Thành, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: info@ndx.com.vn Website: www.ndx.com.vn

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng xin báo cáo các hoạt động của Hội đồng quản trị gồm các nội dung sau:

I. Tổng kết hoạt động quản trị năm 2020

1. Đánh giá tình hình chung năm 2020

Trong năm 2020 với diễn biến thị trường chung không thuận lợi, phải đối mặt với nhiều cạnh tranh khó khăn, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo kịp thời các giải pháp phù hợp, bám sát tình hình thị trường, định hướng phát triển Công ty là dứt điểm các công trình cũ, mở rộng thị trường bê tông thương phẩm.

2. Công tác hoàn thiện tổ chức và cơ chế quản trị doanh nghiệp

- Trong năm 2020: HĐQT công ty đã có những buổi làm việc với từng phòng ban công ty để nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm của CBNV; yêu cầu mỗi CBNV cần phải thay đổi, nỗ lực sáng tạo trong công việc để cùng Ban Điều hành đối phó với giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay.

- Công ty đã hoàn thành việc sáp nhập Công ty CP Công nghệ nước và Môi trường NDN (NDN WET) vào Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng và đã chào bán thành công 3.900.000 cổ phiếu NDX để hoán đổi 3.900.000 cổ phiếu NDN WET (tương đương 39.000.000.000 đồng) do các cổ đông NDN WET nắm giữ và đã được UBCK nhà nước chấp thuận.

- Công ty đã đăng ký bổ sung 3.900.000 cổ phiếu và đã được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận.

- Từ đó, Công ty điều chỉnh Vốn điều lệ từ 60.875.570.000 lên 99.875.570.000 đồng.

- Công ty đã gửi Hồ sơ trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội niêm yết bổ sung.

- Giao trách nhiệm cho Ban điều hành kiên quyết Thanh lý Hợp đồng lao động đối với các cá nhân thiếu nhiệt huyết và làm việc không hiệu quả tại Công ty.

3. Các hoạt động khác:

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành công ty đã tổ chức tái cơ cấu lại bộ máy làm việc nhằm nâng cao tính hiệu quả trong các phòng ban công ty, xây dựng một bộ máy năng động, tập trung thu hồi công nợ.

- 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 Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất, 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 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 2020 của Công ty ở tất cả các hoạt động: xây lắp, bê tông thương phẩm, nghiền, máy thi công công trình.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2020

Kết quả công ty đã thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

Tổng Doanh thu và thu nhập khác của Công ty năm 2020 đạt 63.804 triệu đồng. Trong đó, doanh thu Xây lắp đạt 12.793 triệu đồng; kinh doanh bê tông thương phẩm, nghiền, dịch vụ xe máy công trình và thu nhập khác đạt 51.011 triệu đồng.

DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Đạt tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu	87.000,00	63.804,72	73,34%
2	Tổng chi phí	72.209,00	53.524,69	74,12%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.791,00	10.280,03	69,50%
4	Lợi nhuận sau thuế	11.832,80	8.817,49	74,52%

II. Phương hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2021

1. Quản trị Công ty

- Cải tiến hệ thống quản trị Công ty để nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và uy tín của Công ty. Hoàn thiện Bộ phận kiểm soát nội bộ và hoàn chỉnh Quy trình hoạt động để tăng cường quản trị rủi ro cho công ty.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, giám sát và có chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Tích cực mở rộng quan hệ với các Công ty Tư vấn đầu tư uy tín để tiếp cận các nhà đầu tư tiềm năng nhằm hợp tác phát triển.

- Đăng ký cho CBNV tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng mềm phục vụ cho nhu cầu công ty.

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty

DVT: Triệu đồng

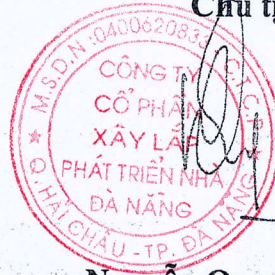
TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021
1	Vốn điều lệ	99.875,57	99.875,57
2	Tổng doanh thu	63.804,72	280.287,52
3	Tổng chi phí	53.524,69	266.273,15
4	Lợi nhuận trước thuế	10.280,03	14.014,38
5	Lợi nhuận sau thuế	8.817,49	11.211,50
6	Tỉ lệ cổ tức		10%



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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Quang Trung





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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
“V/v Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020”

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Vốn điều lệ trừ CP Quỹ	95.875,57
2	LNST năm 2020	8.817,49
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 5%	440,87
	Phân phối lợi nhuận	
4	Phát Cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 8%	7.670,0456

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức trong năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Lê Duy



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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021”

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2021 cho Công ty theo tiêu chí: Công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm về hoạt động xây lắp, bất động sản và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán với tiêu chí trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Quang Trung



Số: /TT-NDX

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Đoàn Thị Ngọc Tuyết, Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng vì lý do chuyển công tác.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Đoàn Thị Ngọc Tuyết.
2. Kính đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:
 - Bà Trần Nhật Thảo, Cử nhân kinh tế

(đính kèm lý lịch)

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Trung



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



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



**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ: 2018 - 2023**

1. Họ và tên: **Trần Nhật Thảo**
2. Ngày tháng năm sinh: 13/05/1998
3. Nơi sinh: **Quế Sơn – Quảng Nam**
4. Quốc tịch: **Việt Nam** Dân tộc: **Kinh**
5. Số CMND: **206084799** Cấp ngày: 30/07/2019 tại **CA QN**
6. Địa chỉ thường trú: **Phú Đa, Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam**
7. Trình độ văn hóa: **12/12**
8. Trình độ chuyên môn: **Cử nhân kinh tế**
9. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ, nghề nghiệp
2016 - 2020	Đại học Duy Tân	Kế toán
03/2020 – 02/2021	Công ty TNHH Thịnh Tiến	Kế toán viên
03/2021 – Nay	Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà ĐN	Kế toán viên
03/2021 – Nay	Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà ĐN	Thư ký