

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2016)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty: Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
- Địa chỉ: 31 Núi Thành, Thuận Đông, Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3631157 Fax: 0511.36139797
- Website: ndx.com.vn Email: info@ndx.com.vn
- Vốn điều lệ: 48.597.930.000 đồng
- Mã chứng khoán : NDX

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX	15/06/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát và HĐQT về kết quả năm 2015.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.</li><li>- Lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2016.</li><li>- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Đình Long</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Trung	Chủ tịch	11	100%	
2	Bà Võ Thị Ngọc	Phó chủ tịch	11	100%	
3	Ông Đinh Hữu Khanh	Thành viên	11	100%	
4	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên	11	100%	
5	Ông Bùi Lê Duy	Thành viên	11	100%	

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

Trong năm 2016, 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 2015 15% bằng tiền cho cổ đông
- Giám sát, chỉ đạo việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, hoàn thành các thủ tục để niêm yết và lưu ký bổ sung lượng cổ phiếu phát hành thêm. Hoàn thiện việc sửa đổi điều lệ và ban hành điều lệ mới. Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2016.
- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Chuẩn bị nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư thêm phương tiện vận tải, thiết bị cho Trạm bê tông.
- Kết quả kinh doanh: kết thúc năm 2016, lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 106% so với năm trước và đạt 100% kế hoạch lợi nhuận mà đại hội cổ đông đã thông qua 2016, có được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của HĐQT trong việc đầu tư mua sắm mới nhiều phương tiện vận tải, máy móc thiết bị đảm bảo nhu cầu cung cấp bê tông thương phẩm của Công ty từ đó nâng cao sản lượng tiêu thụ và lợi nhuận trong kỳ.

## 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 :

040  
C  
C  
X  
PHÁT  
Đ  
1/CH

