



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

Địa chỉ: 31 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, 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

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng,
- Căn cứ Nghị Quyết của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2019;

Ban Tổ chức kính trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên 2019, 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 2019 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Xây lắp 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, thủ tục 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 cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 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 cổ đông 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 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 để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông 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 tọa 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 6: 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 7: 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 8: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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.

Điều 9: 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 10: 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 tập lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 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 11: Quy chế này gồm 5 chương, 11 điều, được thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2019 và có hiệu lực kể từ khi được thông qua.



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
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 2018

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra năm 2018; Thay mặt Ban Điều hành Công ty, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 của Công ty như sau:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG NĂM 2018

Năm 2018, 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 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 2018

1. Tổng hợp kết quả SXKD năm 2018 như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ hoàn thành KH
1	Vốn điều lệ	61.476.090.500	60.875.570.000	99,02%
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	250.000.000.000	329.426.957.152	131,77%
3	Tổng chi phí	231.190.000.000	310.008.861.556	134,09%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.810.000.000	19.418.095.596	103,23%
5	Lợi nhuận sau thuế	15.048.000.000	15.733.057.059	104,55%

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018:

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

Doanh thu và thu nhập khác của Công ty trong năm 2018 đạt 329 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp: 218 tỷ đồng, kinh doanh Bê tông thương phẩm, bê tông nhựa và dịch vụ xe máy công trình đạt hơn 95,6 tỷ đồng và doanh thu hoạt động Bất động sản: 7,4 tỷ đồng.

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 đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Lợi nhuận của Công ty trong năm 2018.

b. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt:

(toàn bộ BCTC năm 2018 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:	170.943.042.665 đồng
Tài sản ngắn hạn:	127.013.828.708 đồng
Tài sản dài hạn:	43.929.213.957 đồng

• Nguồn vốn

- Tổng nguồn vốn:	170.943.042.665 đồng
Nợ phải trả:	98.026.011.215 đồng
Vốn chủ sở hữu:	72.917.031.450 đồng

Xin trân trọng cảm ơn!



BÙI LÊ DUY



CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của công ty và quy định pháp luật. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 kết quả hoạt động kiểm soát tại Công ty CP Xây lập phát triển Nhà Đà Nẵng 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 :

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty trên cơ sở tuân thủ luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến cho Hội đồng trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên cơ sở các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Tổng giám đốc lập.

- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán. Thẩm định BCTC năm 2018; đánh giá công tác quản lý của HĐQT, công tác điều hành kinh doanh và công tác tài chính kế toán năm 2018 của Ban điều hành và các nội dung khác có liên quan.

- BKS cũng đã thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty để nắm bắt được tình hình quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp nhằm mang lại lợi ích chung cho công ty.

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



Sau mỗi đợt kiểm soát tập trung, BKS đều có Biên bản làm việc nhằm ghi nhận tình hình hoạt động của Công ty và các ý kiến, kiến nghị của BKS nhằm bảo vệ quyền lợi của cổ đông và tăng cường chất lượng quản trị nội bộ Công ty.

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

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị Quyết của ĐHĐCĐ năm 2018.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp nhất những rủi ro trong đầu tư, trong hoạt động kinh doanh. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường góp phần đem lại những hiệu quả nhất định.

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin định kì.

- Trong năm 2018, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT đã chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và lên kế hoạch cho năm 2019. Ban điều hành đã hoạt động theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

3. Về công tác kế toán tài chính và lập BCTC năm 2018:

Qua xem xét, Ban kiểm soát nhận thấy công tác tài chính kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành:

- Hệ thống chứng từ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán được lập rõ ràng và chuẩn xác, lưu trữ đúng quy định.

- Báo cáo tài chính năm 2018 bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh Báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty được soát xét, kiểm tra chấp thuận bởi Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của bảng cân kế toán năm 2018 đã được kiểm toán:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	127.013	120.993
B. Tài sản dài hạn	43.929	43.134
Cộng Tài sản	170.943	164.128

33
T
Y
A
N
A
P
I
N
H
V
G
D
T

C. Nợ phải trả	98.026	91.703
D. Vốn Chủ sở hữu	72.917	72.424
- Trong đó CP quỹ	(7.426)	
Cộng Nguồn vốn	170.943	164.128

4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành đã có nhiều cố gắng vượt bậc, đưa công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch về lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

DVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% so với kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	250.000	329.426	131,77%
	+ Xây lắp	145.000	218.055	150,38%
	+ Bê tông tươi	95.000	91.296	96,1%
	+ Bê tông nhựa	1.000	161	16,12%
	+ Trạm nghiền	3.000	3.658	121,95%
	+ Dịch vụ xe máy công trình	1.000	548	54,82%
	+ Kinh doanh bất động sản	3.000	7.416	247,23%
	+ Hoạt động khác	2.000	8.290	186%
2	Tổng Chi phí	231.190	310.008	134,09%
3	Lợi nhuận sau thuế	15.048	15.733	104,55%

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

+ Năm 2018, HĐQT và Ban Điều hành của công ty đã có rất nhiều cố gắng, với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích lớn nhất cho công ty và cổ đông. Công ty cũng đã thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của HĐQT, phấn đấu và đạt kế hoạch 104%. Tuy nhiên Ban điều hành Công ty cần lưu ý hơn nữa trong việc thu hồi công nợ và tăng doanh thu bê tông thương phẩm.

+ 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, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động SXKD và tài chính;

III KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2019

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2019 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định Đại hội đồng cổ đông, công tác lãnh đạo, điều hành của HĐQT và Ban điều hành;

- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty;

- Xem xét và thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát.
- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều Lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát công ty cho hoạt động của năm 2018 và phương hướng hoạt động của năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng!

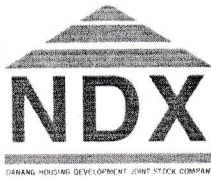
Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ
- HĐQT
- Lưu BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT



Lê Thị Thúy Vân



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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 2018, Hội đồng quản trị Công ty CP Xây lắp 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 NĂM 2018

1. Đánh giá tình hình chung năm 2018:

Năm 2018 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 tư thi công dứt điểm các công trình đã hợp đồng cũ, 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 2018 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.

3. Các hoạt động khác:

Trong năm 2018, 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;

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 2018 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 cổ phiếu năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 15%.
- 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;
- Thực hiện tăng vốn Điều lệ công ty từ 53.457.470.000 đ lên 60.875.570.000 thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
- Đầu tư mua sắm thêm phương tiện vận tải, máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh với 01 xe bơm, 02 cần phân phối bê tông, 02 vận thăng lồng.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và BCTC năm 2018:

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 2018 như sau:

Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt được	: 329,426 tỷ đồng;
Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 19,418 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	: 15,733 tỷ đồng,

(Đính kèm BCTC năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt)

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KH SXKD NĂM 2019

1. Quản trị Công ty:

- 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. 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 2019:

DVT: đồng		
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019
1	Vốn điều lệ	60.875.570.000
2	Tổng Doanh thu	170.000.000.000

	+ Xây lắp	70.000.000.000
	+ Bê tông tươi	92.000.000.000
	+ Bê tông nhựa	1.000.000.000
	+ Trạm nghiền	4.000.000.000
	+ DV xe máy công trình	1.000.000.000
	+ Hoạt động khác	2.000.000.000
3	Tổng chi phí	157.000.000.000
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	13.0000.000.000
5	Thuế TNDN 20%	2.600.000.000
6	Lợi nhuận sau thuế	10.400.000.000
	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	520.000.000
	Chia cổ tức	15%

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





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

Số: /TT-NDX

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH
“V/v Phân phối Lợi nhuận năm 2018”

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

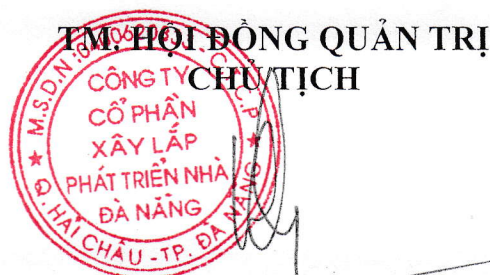
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018
1	Vốn Điều lệ tại 31/12/2018	60.875.570.000
2	Lợi nhuận trước thuế	19.418.095.596
3	Thuế TNDN	3.685.038.537
4	Lợi nhuận sau thuế	15.733.057.059
5	Phân phối lợi nhuận 2018:	
a	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	786.652.853
b	Tỷ lệ cổ tức bằng Tiền mặt:	20%
	<i>Đã tạm ứng trong năm 2018</i>	<i>10%</i>
	<i>Thanh toán trong 2019</i>	<i>10%</i>

Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc chi trả cổ tức trong năm 2019.

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



Nguyễn Quang Trung



Số: /TT-NDX

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

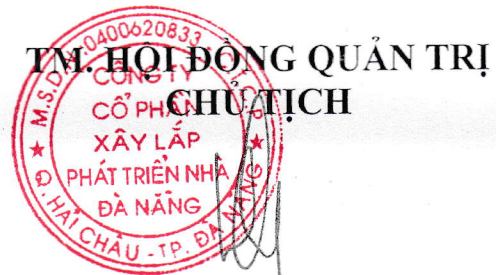
“V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019”

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông: Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 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.

Để đảm bảo thuận tiện cho việc lựa chọn Công ty kiểm toán, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.

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



Nguyễn Quang Trung



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

Số: /TT-NDX

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Mai Trương Tú Oanh và Bà Lê Anh Thư, 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 Mai Trương Tú Oanh và Bà Lê Anh Thư .
2. Kính đề nghị ĐHĐCĐ bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:
 - Bà Hoàng Yến Ninh , Cử nhân kế toán
 - Bà Trần Thanh Trúc , Cử nhân kế toán

(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
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ: 2018 - 2023**

1. Họ và tên : Hoàng Yến Ninh
2. Ngày tháng năm sinh : 22/12/1994
3. Nơi sinh : Đà Nẵng
4. Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
5. Số CMND: 201685793 Cấp ngày: 09/08/2011 tại CA Đà Nẵng
6. Địa chỉ thường trú: Tổ 32, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
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 - 2017	Hệ thống thời trang FMStyle	Kế toán nội bộ
2017 - Nay	Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng	Phó phòng Tài chính



**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
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ: 2018 - 2023**

1. Họ và tên : Trần Thanh Trúc
2. Ngày tháng năm sinh : 02/09/1995
3. Nơi sinh : Hương An – Quế Sơn – Quảng Nam
4. Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
5. Số CMND: 205818044 Cấp ngày: 31/08/2013 tại CA Quảng Nam
6. Địa chỉ thường trú: 53 Đoàn Nhữ Hài, Thanh Khê, Đà Nẵng
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
10/2017 -> 09/2018	Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng	Kế toán thanh toán, công nợ.
10/2018 -> Nay	Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới	Kế toán trưởng