

**CÔNG TY CP XÂY LẮP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

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

Số:/CV-NDX

Đà Nẵng, ngày..... tháng năm 2017

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- **Tên Công ty:** CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG
- **Tên tiếng Anh:** Danang Housing Development Joint Stock Company
- **Tên viết tắt:** NDX
- **Mã cổ phiếu:** NDX
- **Logo:**



- **Địa chỉ:** 31 Núi Thành, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, Tp Đà Nẵng
 - **Vốn điều lệ:** 48.597.930.000 đồng
 - **Điện thoại:** 0236 3631157 – 0236 3613797
 - **Fax:** 0236 3613797
 - **Email:** info@ndx.com.vn
 - **Website:** www.ndx.com.vn
 - **Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:** số 0400620833 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04 tháng 02 năm 2016 (thay đổi lần thứ 6).
- Năm báo cáo: Năm 2016

2. Quá trình hình thành và phát triển:

+ Việc thành lập:

2008: Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, là doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá vào năm 2008 từ Xí nghiệp Công trình Giao thông và Xây dựng trực thuộc Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng.

Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400620833 ngày 02/05/2008 với Vốn điều lệ 25.000.000.000 đồng, tên Công ty viết tắt: **DHC**

2010: Công ty nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 2 ngày 06/12/2010 thay đổi tên viết tắt của Công ty là **NDX**;

2011: Công ty nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3 ngày 24/01/2011 tăng Vốn điều lệ lên 41.200.000.000 đồng;

2013: NDX chính thức được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

2014: Công ty nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 ngày 04/11/2014 tăng Vốn điều lệ lên 44.083.760.000 đồng;

2016: Công ty nhận Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 04/02/2016 tăng Vốn điều lệ lên 48.597.930.000 đồng;

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

3.1 Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng các công trình: Dân dụng, công nghiệp, giao thông; thủy lợi, thủy điện, cầu cảng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp.
- Xây dựng công trình điện từ 110KV trở xuống, công trình cấp thoát nước đô thị, công trình bưu chính viễn thông, công trình xăng dầu;
- Kinh doanh bất động sản, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê;
- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp;
- Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng;

3.2 Tình hình hoạt động: Công ty đang tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

- **Lĩnh vực thi công xây dựng:**

Thi công các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, khu chung cư cao tầng.

- **Lĩnh vực sản xuất:**

Công ty tập trung đẩy mạnh phát triển lĩnh vực sản xuất các loại vật liệu xây dựng và dịch vụ như: bê tông thương phẩm, bê tông nhựa và dịch vụ xe máy công trình.

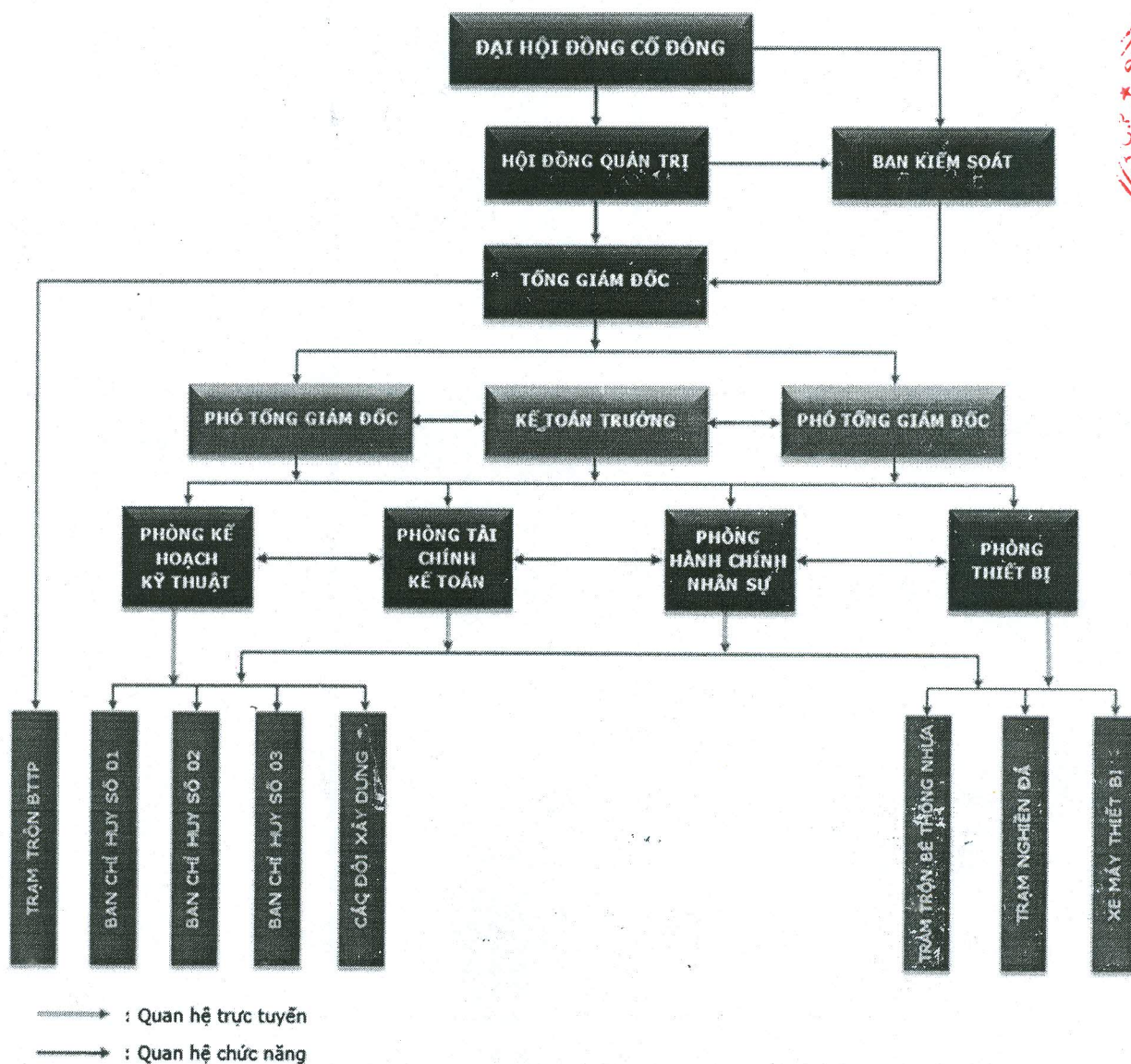
- **Lĩnh vực bất động sản:**

Thực hiện môi giới và đầu tư, kinh doanh bất động sản

3.3 Địa bàn kinh doanh chính: Thành phố Đà Nẵng và các Tỉnh lân cận

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức KD và bộ máy quản lý:

Cơ cấu bộ máy quản lý:



5. Mục tiêu và định hướng phát triển:

5.1 Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Bên cạnh duy trì và phát triển thị trường truyền thống là thành phố Đà Nẵng, Công ty định hướng mở rộng sang các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Giữ ổn định nguồn cung ứng vật liệu đầu vào, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm Bê tông nhằm tăng khả năng cạnh tranh, trở thành một trong những thương hiệu Bê tông có doanh số cao trên thị trường thành phố Đà Nẵng.

+ Ổn định tổ chức và hệ thống sản xuất, quản lý tốt nguồn nhân lực và có chính sách đãi ngộ phù hợp.

- + Đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- + Giữ vững uy tín và hình ảnh của Công ty, duy trì kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức từ 10% đến 15%/năm.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Nhận thầu thi công Công trình HTKT, Chung cư cao cấp, khu phức hợp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.
- Phát triển Công ty trở thành Công ty xây dựng và cung cấp Bê tông có uy tín trên địa bàn thành phố.
- Tìm các nhà nhà đầu tư, liên kết với các Sàn Bất động sản.

6. Những nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty:

- **Rủi ro kinh tế :**
 - Kinh tế - xã hội năm 2016 diễn ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với các nhân tố khó lường.
- **Rủi ro tài chính :**

Chính sách tín dụng hiện nay thuận lợi cho công ty.
- **Rủi ro về thị trường :**

Nền kinh tế đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ, tiềm năng phát triển thị trường Bất động sản vẫn còn rất lớn.
- **Rủi ro đặc thù :**

Công ty còn phải đối mặt với các rủi ro đặc thù như: rủi ro về thanh toán, rủi ro về cạnh tranh, rủi ro về nguồn cung nguyên vật liệu, mất mát vật tư ...
- **Rủi ro khác :**

Hoạt động sản xuất kinh doanh của NDX cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, bão lụt, dịch bệnh, chiến tranh... Các rủi ro này tuy ít gặp trong thực tế, nhưng khi xảy ra, thường gây hậu quả rất nặng nề.

PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu thuần	Đồng	176.000.000.000	169.786.362.669	96,47%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.616.000.000	11.341.818.655	97,64%
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.292.800.000	9.009.081.140	96,95%

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài chính

ĐVT: đồng



Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	139.609.503.103	165.042.646.858	18,22%
Doanh thu thuần	121.052.305.026	169.786.362.669	40,26%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.104.042.444	10.885.895.966	19,57%
Lợi nhuận khác	2.321.918.526	455.922.689	-80,36%
Lợi nhuận trước thuế	11.425.960.970	11.341.818.655	-0,74%
Lợi nhuận sau thuế	8.833.638.999	9.009.081.140	1,99%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016	% tăng/giảm
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
Hệ số thanh toán ngắn hạn = TSLĐ/Nợ NH	Lần	1,33	1,26	-4,98%
Hệ số thanh toán nhanh = (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,16	1,15	-0,76%
2. Chỉ tiêu cơ cấu vốn				
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	%	0,63	0,63	0,49%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	1,72	1,73	0,31%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	Vòng	6,04	12,15	101,13%
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,87	1,03	18,64%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
Hệ số LNST/DTT	%	0,07	0,05	-27,29%
Hệ số LNST/Vốn CHS	%	0,17	0,15	-13,47%
Hệ số LNST/Tổng TS	%	0,05	0,05	2,87%
Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	0,08	0,06	-14,75%

3. Tổ chức và nhân sự:

3.1 Danh sách ban điều hành:

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành:

Ông BÙI LÊ DUY	TỔNG GIÁM ĐỐC
-----------------------	----------------------

- Số CMND: 201344265, ngày cấp: 29/08/2013, nơi cấp: CA TP. Đà Nẵng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1978
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Nam.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 65, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 0511.3631157
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
- Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ, nghề nghiệp
2001-2006	Xí nghiệp công trình giao thông và XD	TP Thiết bị
2006-8/2007	Xí nghiệp Bê tông xây dựng	Phó giám đốc
9/2007-4/2008	Xí nghiệp công trình giao thông và XD	Giám đốc
5/2008- đến nay	Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà ĐN	Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT
02/2015—đến nay	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà ĐN	Thành viên HĐQT

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Hạ tầng Nước Đà Nẵng,

- Số cổ phần nắm giữ: 222.373 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 222.373 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần

- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Bà NGUYỄN THỊ KIỀU GIANG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

- Số CMND: 201787130
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 11/08/1982
- Nơi sinh: Quảng Bình

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hàm Ninh – Quảng Ninh- Quảng Bình
- Địa chỉ thường trú: 25 Cẩm Nam 4, Cẩm Lệ, TP. ĐN
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 05113.631157
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình công tác :

Thời gian	Nơi công tác	Chức vụ, nghề nghiệp
8/2008-12/2009	Công ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng	Kế toán
01/2010-7/2012	Công ty CP Xây lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng	Kế toán Trưởng
8/2012-7/2016	Công Ty CP Chứng Khoán Đà Nẵng	Trưởng phòng TV-TC
8/2016- nay	Công ty CP Xây lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng	Kế toán Trưởng

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng.

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: không
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

3.2 Những thay đổi trong Ban điều hành:

- Ngày 22/08/2016: HĐQT bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty và thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Kiều Giang thay cho Bà Nguyễn Thị Hiệp

3.3 Số lượng cán bộ, nhân viên, tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động:

- Cơ cấu lao động của Công ty:

STT	Tính chất phân loại	Số lượng	Tỷ trọng
A	Phân loại lao động theo trình độ	275	100%
1	Trên Đại học	0	0%
2	Đại học	13	4,73%
3	Cao đẳng, Trung cấp	20	7,27%
4	Sơ cấp và Công nhân nghề	42	15,27%

5	Khác	200	72,73%
B	Theo tính chất hợp đồng lao động	105	100%
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	75	71,43%
2	Hợp đồng thời vụ	30	28,57%

- Tóm tắt chính sách đối với người lao động:

*** Chính sách đào tạo:**

Công ty xây dựng quy chế cụ thể về chính sách đào tạo và công bố công khai tới toàn bộ công nhân viên trong Công ty.

Công ty thường xuyên cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng mềm, kỹ năng quản trị để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đối với lao động phổ thông, Công ty đã tổ chức các lớp ngắn hạn nhằm bổ túc kỹ năng ngành nghề và phối hợp với Sở Thương binh Xã hội kiểm tra tay nghề; đồng thời tổ chức tham gia các khóa đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

*** Chính sách lương, thưởng, trợ cấp**

Công ty đã tạo mọi điều kiện cho người lao động yên tâm, gắn bó lâu dài, chính vì vậy chính sách đãi ngộ lao động luôn được Công ty xem trọng và liên tục hoàn thiện. Người lao động được hưởng các chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy chế rõ ràng. Công ty luôn chú trọng đến việc xây dựng hệ thống lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ cho người lao động phù hợp với từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển, đảm bảo tính linh hoạt, công bằng, tương xứng với mức độ cống hiến và cạnh tranh trong thị trường lao động. Dưới đây là các chính sách trong giai đoạn hiện nay:

- Người lao động được ký hợp đồng lao động, trích nộp cho người lao động đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, BHTN...

- Lương thu nhập của người lao động bao gồm: Lương cơ bản và lương năng suất (KPI) tương xứng với công sức, trách nhiệm và hiệu quả lao động, định kỳ Công ty xét điều chỉnh lương năng suất, lương cơ bản theo hiệu quả công việc; các trường hợp có thành tích xuất sắc nổi bật được điều chỉnh lương trước thời hạn.

- Những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được tôn vinh và khen thưởng xứng đáng, kịp thời, công khai và công bằng.

- Thưởng theo danh hiệu thi đua cuối năm cho cá nhân có thành tích.

- Thưởng cho người lao động vào các ngày Lễ, Tết trong năm và tháng lương thứ 13 trong dịp Tết Nguyên đán.

- Được trang bị đồng phục và bảo hộ lao động.

- Tổ chức cho người lao động được tham quan, nghỉ mát và tham gia các hoạt động văn thể mỹ.

- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần (quà tặng cưới hỏi, ốm đau, hiếu hỷ, học bổng, ngày quốc tế thiếu nhi, rằm trung thu, quốc tế phụ nữ...)

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án:

Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng là một doanh nghiệp cổ phần với chức năng chủ yếu: Xây dựng các công trình dân dụng, xây dựng hạ tầng các khu dân cư, xây dựng các công trình thủy lợi...

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng đã được trang bị một số thiết bị thi công, trạm bê tông nhựa nóng, trạm nghiền, trạm bê tông thương phẩm 90m³/h, trạm bê tông thương phẩm 60m³/h, 17 xe vận chuyển bê tông, 03 xe bơm bê tông.

Trong năm 2016, Công ty đã đầu tư mua sắm mới thêm 01 xe xúc lật bánh lốp ZL50CN, 01 xe bơm cần 45m và 04 xe vận chuyển bê tông 12 m³/xe.

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

5.1 Cổ phần: Tính đến ngày 31/12/2016:

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (đồng)
1	Đang lưu hành	4.859.793	48.597.930.000
	- Chuyển nhượng tự do	4.859.793	48.597.930.000
	- Hạn chế chuyển nhượng	0	0
	- Công đoàn	0	0
2	Cổ phiếu quỹ	0	0
	Tổng cộng	4.859.793	48.597.930.000

5.2 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Đầu năm 2016, công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 44.083.760.000 lên 48.597.930.000 thông qua việc phát hành thêm.

PHẦN III. BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Theo Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUE), kết quả kinh doanh của Công ty cơ bản như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	Thực hiện	% TH/KH
1	Doanh thu thuần:	Đồng	176.000.000.000	169.786.362.669	96,47%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.616.000.000	11.341.818.655	97,64%

3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.292.800.000	9.009.081.140	96,95%
---	--------------------	------	---------------	---------------	--------

2. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc:

- Tổng Giám đốc đã phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ quản lý để điều hành các công việc trong Công ty và triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đến các phòng, ban trong Công ty để thực hiện.
- Thường xuyên họp giao ban tuần, tháng, quý; Ban Giám đốc đã từng bước đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, đánh giá công tác quản lý, điều hành và đặt ra mục tiêu cho kỳ sản xuất kinh doanh tới...
- Nhìn chung, trong năm 2016, Ban điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần giúp Công ty gần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

3. Tình hình tài chính

a) Tình hình 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

b) Tình hình nợ phải trả

- 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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Trong bối cảnh thị trường xây dựng ngày một cạnh tranh khốc liệt hơn, nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Công ty sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông đề ra:

- Tiếp tục triển khai thi công hoàn thành bàn giao các công trình như: HTKT khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, HTKT KDC nam sông Quá Giáng, Khu phức hợp Monarchy, HTKT khu tái định cư Hòa Nhơn, Nhà máy nước Ngọc Hồi....

- Mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm khách hàng để nâng cao doanh thu xây lắp, hoạt động sản xuất kinh doanh Bê tông, dịch vụ xe máy công trình.

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh nhằm tăng hiệu quả đầu tư.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có

PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016:

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 60.556.837.121 đồng

Trong đó:	Vốn đầu tư của CSH:	48.597.930.000 đồng
	Thặng dư vốn cổ phần:	250.000.000 đồng
	Cổ phiếu quỹ:	0 đồng
	Quỹ đầu tư phát triển:	1.272.340.620 đồng
	LNST chưa phân phối:	10.436.566.501 đồng

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng:	0 cổ phiếu
Cổ phiếu chuyển nhượng tự do:	4.859.793 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

Cổ phiếu thông thường:	4.859.793 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đãi:	0 cổ phiếu

3. Đánh giá của HĐQT về những hoạt động của công ty:

Năm 2016 vẫn là năm khó khăn cho đa số doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh bất động sản. Bám sát tình hình thị trường, định hướng phát triển của Công ty là sẽ tiếp tục đấu thầu thi công công trình mới và mở rộng thị trường bê tông.

Năm 2016 Doanh thu thuần của Công ty chỉ đạt 96,47% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế vượt chỉ đạt 96,95% Đại hội đồng cổ đông đề ra.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Mục tiêu trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm 2017 là đảm bảo việc bảo toàn vốn, bảo vệ quyền lợi tối đa cho các cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên Công ty. Để thực hiện được mục tiêu này, Hội đồng quản trị chủ trương thực hiện một số công việc sau:

- 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.

- 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 nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh phát triển với tốc độ cao, thi công các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao.



- Tổ chức các phiên họp thường kỳ ít nhất mỗi quý 1 lần để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của Công ty để có chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Cải tiến hệ thống quản trị Công ty để nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý sản xuất và chi phí quản lý doanh nghiệp, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tích lũy vốn để phát triển.

- Xây dựng và phát triển nguồn lực con người của Công ty mạnh về mọi mặt, đủ về chất lượng và số lượng, có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới.

- Phát triển Công ty thành một Công ty xây dựng và cung cấp bê tông có uy tín trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung.

- Cho cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ cho nhu cầu của Công ty.

PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

a) Danh sách Hội đồng quản trị:

Ông NGUYỄN QUANG TRUNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Ngày sinh:	07/12/1960
Nguyên quán:	Quảng Nam
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ kinh tế, kỹ sư địa chất, cử nhân tài chính kế toán
Chức danh tại NDX:	Chủ tịch HĐQT CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
Chức danh tại đơn vị khác:	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đ Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Đà Nẵng Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Tia Sáng Mới Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng Nước Đà Nẵng
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:	257.000 cổ phiếu
Tỷ lệ/Vốn điều lệ:	5,29%
Cổ phần đại diện sở hữu:	Đại diện cho 700.000 cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng

Bà VÕ THỊ NGỌC

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Ngày sinh: 02/06/1962

Nguyên quán: Bình Định
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân luật.
 Chức danh tại NDX: Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
 Chức danh tại đơn vị khác: Giám đốc Công ty TNHH SX và TM Thanh Toàn
 Phó Giám đốc Công ty TNHH Thép Việt Pháp
 Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 413.672 cổ phiếu
 Tỷ lệ/Vốn điều lệ: 8,51%

Ông ĐÌNH HỮU KHANH

THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày sinh: 01/01/1964
 Nguyên quán: Quảng Nam
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
 Chức danh tại NDX: Thành viên HĐQT CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
 Chức danh tại đơn vị khác: Chủ tịch Công ty Cổ phần Trung Khanh
 Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 329.900 cổ phiếu
 Tỷ lệ/Vốn điều lệ: 6,79%

Ông LƯƠNG THANH VIÊN

THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày sinh: 18/4/1973
 Nguyên quán: Quảng Nam
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
 Chức danh tại NDX: Thành viên HĐQT CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
 Chức danh tại đơn vị khác: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN
 Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Tia Sáng Miền Trung
 Thành viên HĐQT CTCP Hạ tầng Nước Đà Nẵng
 Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 40.794 cổ phiếu
 Tỷ lệ/Vốn điều lệ: 0,84%

Ông BÙI LÊ DUY

THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày sinh: 10/10/1978
 Nguyên quán: Quảng Nam
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí
 Chức danh tại NDX: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng
 Chức danh tại đơn vị khác: Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
 Thành viên HĐQT CTCP Hạ tầng Nước Đà Nẵng
 Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 222.373 cổ phiếu
 Tỷ lệ/Vốn điều lệ: 4,58%

b) Các hoạt động, cuộc họp của Hội đồng quản trị:

*** Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp để định hướng các hoạt động trong năm của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 với nội dung như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-HĐQT.NDX	12/01/2016	Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Hạ tầng nước Đà Nẵng
2	02/2016/NQ-HĐQT.NDX	22/01/2016	Xử lý phân phối số lượng cổ phiếu không bán hết
3	03/2016/NQ-HĐQT.NDX	25/01/2016	Thay đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung, thay đổi lưu ký bổ sung và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4	04/2016/NQ-HĐQT.NDX	04/02/2016	Tỷ lệ vốn góp thành lập Công ty cổ phần Hạ tầng nước Đà Nẵng và Ủy quyền cho ông Bùi Lê Duy là đại diện hợp pháp phân vốn góp của NDX
5	02/2016/QĐ - HĐQT	25/04/2016	Tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty NDX
6	05/2016/NQ-HĐQT.NDX	14/05/2016	Chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
7	06/2016/NQ-HĐQT.NDX	17/06/2016	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2015

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
8	07/2016/NQ-HĐQT.NDX	28/06/2016	Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng BIDV Đà Nẵng
9	08/2016/NQ-HĐQT.NDX	08/07/2016	Phê duyệt phương án đầu tư 04 xe vận chuyển bê tông
10	09/2016/NQ-HĐQT.NDX	02/08/2016	Phê duyệt phương án đầu tư 01 xe bơm cần 45m
11	03/2016/QĐ - HĐQT	22/08/2016	Thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty và thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hiệp
12	04/2016/QĐ - HĐQT	22/08/2016	Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Kiều Giang
13	05/2016/QĐ - HĐQT	22/08/2016	Bổ nhiệm thư ký Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Kiều Giang

*** Các hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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 định hướng phát triển Công ty, kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành:

- Triển khai trả cổ tức 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.
- Tổng kết công tác SXKD năm 2015 và đề ra kế hoạch hoạt động cho năm 2016.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Đầu tư mua sắm một số phương tiện vận tải, máy móc thiết bị.

2. Ban Kiểm soát:

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Bà MAI TRƯƠNG TÚ OANH	TRƯỞNG BKS
------------------------------	-------------------

Ngày sinh: 24/11/1971
 Nguyên quán: Đà Nẵng
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

11/08/2016

Chức danh tại NDX:	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Xây lắp Phát triển Nhà ĐN
Chức danh tại đơn vị khác:	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Chứng khoán Đà Nẵng Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Tia Sáng Mới Kế toán trưởng CTCP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:	214 cổ phiếu
Tỷ lệ/Vốn điều lệ:	0,004%

Bà NGUYỄN THỊ THÙY OANH

THÀNH VIÊN BKS

Ngày sinh:	21/03/1990
Nguyên quán:	Đà Nẵng
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Chức danh tại NDX:	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây lắp Phát triển Nhà ĐN
Chức danh tại đơn vị khác:	Nhân viên kế toán CTCP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:	0 cổ phiếu
Tỷ lệ/Vốn điều lệ:	0%

Bà LÊ ANH THU

THÀNH VIÊN BK_o

Ngày sinh:	09/02/1990
Nguyên quán:	Quảng Nam
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Chức danh tại NDX:	Thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây lắp Phát triển Nhà ĐN
Chức danh tại đơn vị khác:	Phó phòng tài chính CTCP Đầu tư Phát triển Nhà ĐN
Số lượng cổ phiếu nắm giữ:	0 cổ phiếu
Tỷ lệ/Vốn điều lệ:	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT, 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.
- 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. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Ban điều hành được hưởng lương theo chính sách và chế độ dành cho cán bộ công nhân viên của Công ty.
- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông cụ thể như sau:

Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng
Phó Chủ tịch HĐQT:	4.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT:	3.000.000 đồng/ tháng/người
Trưởng ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/ tháng
Thành viên BKS:	2.000.000 đồng/ tháng/người
Thư ký HĐQT:	1.500.000 đồng/ tháng/người

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Võ Thị Ngọc	Phó chủ tịch HĐQT	513.672	10,57%	413.672	8,51%	Bán cổ phiếu
Đình Hữu Khanh	Thành viên HĐQT	359.900	7,41%	329.900	6,79%	Bán cổ phiếu

PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - **VIETVALUES**

Trụ sở: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8 3 999 00 91~97 Fax: 84.8 3 999 00 90

Email: info@vietvalues.com Website: www.vietvalues.com

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán

doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

- Các nhận xét đặc biệt: Không có
(Đính kèm BCTC).

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT-NDX, TK HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Lê Duy