

Số: 01/BC-NDX

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3631157
- Website: ndx.com.vn Email: congtyndx@gmail.com.vn
- Vốn điều lệ: 99.875.570.000 đồng
- Mã chứng khoán: NDX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Có.

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	01/2023/NQ -ĐHDCĐ- NDX	15/04/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát và HĐQT về kết quả năm 2022.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và phương hướng năm 2023.- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2023.- Thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.- Thông qua tờ trình xử lý cổ phiếu quỹ.- Thông qua tờ trình khắc phục thiệt hại.

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Chủ tịch HĐQT	8/12/2021- 15/04/2023	
2	Bà Võ Thị Ngọc	Phó chủ tịch HĐQT	31/03/2018- 15/04/2023	

3	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên HĐQT	31/03/2018-15/04/2023	
4	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	Thành viên HĐQT	15/04/2023	
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	Thành viên HĐQT	29/04/2022-15/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Hiếu	04/04	100%	
2	Bà Võ Thị Ngọc	04/04	100%	
3	Ông Lương Thanh Viên	04/04	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	03/04	67%	Bỏ nhiệm ngày 15/04/2023
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	04/04	100%	

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

Trong năm 2023, 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 cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT.
- Ký kết và thực hiện hợp đồng với công ty Kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6T đầu năm 2023, năm 2023.
- Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin nhằm đảm bảo thông tin được công bố chính xác kịp thời.
- Giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và sử dụng nguồn vốn, giá thành, giá bán, tình hình công nợ.

Thông qua các cuộc họp HĐQT và các phương tiện thông tin khác, HĐQT và Ban TGD trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng phát sinh, đánh giá công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để có những phương án phù hợp giải quyết khó khăn gặp phải, nắm bắt cơ hội kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT.NDX	23/02/2023	Chọn thời gian địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	02/2023/NQ-HĐQT.NDX	19/06/2023	Thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng tại Vietinbank CN Sông Hàn
3	03/2023/NQ-HĐQT.NDX	18/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
4	04/2023/NQ-HĐQT.NDX	05/09/2023	Nghị quyết HĐQT vv thanh toán cổ tức năm 2022

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Dương Thị Thanh Hải	Trưởng ban	13/06/2020	Cử nhân kinh tế
2	Bà Trần Nhật Thảo	Thành viên	29/04/2021-15/04/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hoàng Yến Ninh	Thành viên	15/04/2023	Cử nhân kinh tế
4	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	Thành viên	13/06/2020	Cao đẳng kinh tế

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Dương Thị Thanh Hải	2/2	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	2/2	100%	
3	Bà Trần Nhật Thảo	0/2	0%	Hết nhiệm kỳ ngày 15/04/2023
4	Bà Hoàng Yến Ninh	2/2	100%	

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

- 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.

4. 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.

5. 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. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Ông Lương Thanh Viên	18/04/1973	Kỹ sư điện	02/11/2020
2	Ông Ông Văn Hùng	09/08/1973	Kỹ sư điện	24/08/2022



3	Ông Phạm Trường Châu	22/10/1980	Kỹ sư XD cầu đường	01/12/2022
4	Ông Nguyễn Văn Hiếu	02/02/1978	Kỹ sư XD cầu đường	29/03/2021

V. Kế toán trưởng:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành
1	Bà Lê Thị Anh Trúc	01/01/1998	Đại học	22/04/2021

VI. 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.

VII. 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm
- 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
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
 - 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
 - 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
 - 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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: phụ lục 02 đính kèm.
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT-NDX, thư ký HĐQT



Nguyễn Văn Hiếu

PHỤ LỤC 01

V.1. Danh sách người nội bộ

S T T	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	G hi ch ú
1	Nguyễn Văn Hiếu		Chủ tịch HĐQT							
2	Võ Thị Ngọc	024C005555	Phó chủ tịch HĐQT							
3	Nguyễn Quang Minh Khoa	004C038751 1	Thành viên HĐQT							
4	Nguyễn Quang Minh Khánh	004C836868	Thành viên HĐQT							
5	Lương Thanh Viên	024C003435	Thành viên HĐQT							
6	Dương Thị Thanh Hải	024C002813	Trưởng BKS							
7	Phạm Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS							
8	Trần Nhật Thảo	006C097503	Thành viên BKS							
9	Hoàng Yến Ninh	026CG48122	Thành viên BKS							
10	Ông Văn Hùng		P.TGD							
11	Phạm Trường Châu		P.TGD							
12	Lê Thị Anh Trúc	004C021927	Q.Kế toán trưởng							
13	Hồ Thị Trà Hương	004C008962	Thư ký							



S T T	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
12	Lê Thị Anh Trúc	004C021927	Q.Kế toán trưởng							
	Lê Đức Nã			Người có liên quan:						
	Đặng Thị Hồng									
	Lê Đức Duy									
13	Hồ Thị Trà Hương	024C008962	Thư ký							
	Hồ Văn Châu			Người có liên quan:						
	Trương Thị Đài Trang									
	Hồ Thị Trà My									
	Hồ Quốc Tuấn									

Đà Nẵng, Ngày 29 tháng 01 năm 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lập bảng

Hồ Thị Trà Hương

Nguyễn Văn Hiếu