

Số: 01 /BC-NDX

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2025)

**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 Cường, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3631157
- Website: ndx.com.vn Email: congtyndx@gmail.com
- 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: chưa .

**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	01/2025/NQ -ĐHĐCĐ- NDX	26/04/2025	<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 2024.</li><li>- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và phương hướng năm 2025.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025.</li></ul>

**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	15/04/2023	
2	Bà Võ Thị Ngọc	Phó chủ tịch HĐQT	15/04/2023	
3	Ông Lương Thanh Viên	Thành viên HĐQT	15/04/2023	
4	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	Thành viên HĐQT	15/04/2023	
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	Thành viên HĐQT độc lập	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	06/06	100%	
2	Bà Võ Thị Ngọc	06/06	100%	
3	Ông Lương Thanh Viên	06/06	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Minh Khoa	06/06	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Minh Khánh	06/06	100%	

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã duy trì công tác giám sát Ban Giám đốc (BGĐ) một cách thường xuyên và toàn diện, tập trung vào các nội dung trọng tâm nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra minh bạch, hiệu quả và đúng định hướng phát triển. Các hoạt động giám sát nổi bật gồm:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT: Các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh được triển khai đúng tiến độ và đạt tỷ lệ hoàn thành cao.
- Theo dõi công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đảm bảo đúng quy định và minh bạch trong công bố thông tin.
- Giám sát tình hình tài chính, nghĩa vụ công bố thông tin: Báo cáo tài chính được lập đúng hạn, số liệu phản ánh trung thực.
- Đánh giá hoạt động đầu tư, sử dụng vốn và công nợ: Việc mua bán, đầu tư được kiểm soát chặt chẽ, hạn chế rủi ro.

Thông qua các phiên họp định kỳ, HĐQT và BGĐ thường xuyên trao đổi, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2026.

## 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	01/2025/NQ-HĐQT.NDX	01/03/2025	V/v Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025.
2	02/2025/NQ-HĐQT.NDX	17/05/2025	V/v Góp tăng vốn điều lệ công ty Tia Sáng Mới.
3	03/2025/NQ-HĐQT.NDX	30/06/2025	V/v Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty.
4	04/2025/NQ-HĐQT.NDX	01/07/2025	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
5	05/2025/NQ-HĐQT.NDX	31/12/2025	V/v Đề nghị cấp tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
6	06/2025/NQ-HĐQT.NDX	31/12/2025	V/v Tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc công ty.



### 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	15/04/2023	Cử nhân kinh tế
2	Bà Hoàng Yến Ninh	Thành viên	15/04/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Phạm Thị Thanh Thủy	Thành viên	15/04/2023	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 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	02/11/2025
2	Ông Phạm Trường Châu	22/10/1980	Kỹ sư XD cầu đường	01/12/2022
3	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	Cử nhân kinh tế	22/04/2024

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Tham gia các khóa học ngắn hạn về: Nâng cao năng lực Quản lý Cán bộ và Nâng cao kỹ năng Marketing, Môi giới, Bán hàng, 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**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 01 đính kèm
2. 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
3. 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
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.
  - 4.1. 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
  - 4.2. 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
  - 4.3. 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)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: phụ lục 02 đính kèm.
2. 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

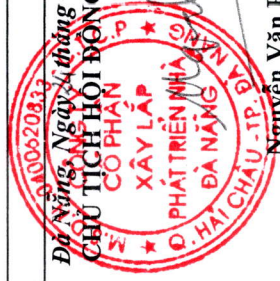
ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CCCD/ ĐKKD	Ngày cấp CCCD/ ĐKKD	Nơi cấp CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh i ch ú
1	Nguyễn Văn Hiếu		Chủ tịch HĐQT					1.328	0.013%	
2	Võ Thị Ngọc	024C005555	Phó chủ tịch HĐQT					523.294	5.239%	
3	Nguyễn Quang Minh Khoa	004C0387511	Thành viên HĐQT					0	0%	
4	Nguyễn Quang Minh Khánh	004C836868	Thành viên HĐQT					0	0%	
5	Lương Thanh Viên	024C003435	Thành viên HĐQT					354.603	3.55%	
6	Dương Thị Thanh Hải	024C002813	Trưởng BKS					0	0%	
7	Phạm Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS					42.000	0.42%	
8	Hoàng Yến Ninh	026CG48122	Thành viên BKS					0	0%	
9	Phạm Trường Châu		P.TGD					0	0%	
10	Lê Thị Anh Trúc	004C021927	Q.Kế toán trưởng					0	0%	
11	Hồ Thị Trà Hương	004C008962	Thư ký					0	0%	

Thư ký

Hồ Thị Trà Hương

Đã Nẵng, Ngày 18 tháng 1 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hiếu

PHỤ LỤC 02

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2025)

Tên doanh nghiệp:

Công ty Cổ Phần Xây Lấp Phát Triển Nhà Đà Nẵng

Mã chứng khoán:

NDX

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	NDX	Nguyễn Văn Hiếu		Chủ tịch HĐQT						1.328	0.013%	
1.01	NDX	Nguyễn Thị Cúc		Không	Mẹ của Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.02	NDX	Nguyễn Thị Phương Dung		Không	Chị của Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.03	NDX	Nguyễn Thị Phương Thảo		Không	Chị của Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.04	NDX	Nguyễn Thị Phương Diễm		Không	Chị của Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.05	NDX	Võ Thị Hồng Lựu		Không	Vợ của Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch HĐQT					0	0%	

1.06	NDX	Nguyễn Thị Phương Nhi			Không	Con của Ông Nguyễn Văn Hiều - Chủ tịch HĐQT				0	0%	
1.07	NDX	Nguyễn Văn Nhật			Không	Con của Ông Nguyễn Văn Hiều - Chủ tịch HĐQT				0	0%	
2	NDX	Võ Thị Ngọc	024C005555		Phó chủ tịch HĐQT					523.294	5.239	
2.01	NDX	Võ Thanh Huyền			Không	Chị của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	
2.02	NDX	Võ Thanh Toàn			Không	Anh của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	
2.03	NDX	Võ Thanh Huyền Trang			Không	Chị của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	
2.04	NDX	Võ Văn Ngà			Không	Em của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	
2.05	NDX	Võ Thị Xuân Mai			Không	Em của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	
2.06	NDX	Võ Thị Xuân Thu			Không	Em của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	
2.07	NDX	Võ Thị Hạnh			Không	Em của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	
2.08	NDX	Võ Thanh Minh			Không	Con của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	
2.09	NDX	Võ Minh Phụng			Không	Con của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT				0	0%	



2.1	NDX	Võ Thị Thanh Thủy		Không	Con của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT					0	0%	
2.11	NDX	Võ Thành Chung		Không	Con của Bà Võ Thị Ngọc - Phó Chủ tịch HĐQT					0	0%	
3	NDX	Nguyễn Quang Minh Khánh	004C836868	Thành viên HĐQT	Cha của Ông Nguyễn Quang Minh Khánh - Thành viên HĐQT					0	0%	
3.1	NDX	Nguyễn Quang Trung	024C000199	Không	Mẹ của Ông Nguyễn Quang Minh Khánh - Thành viên HĐQT					319	3%	
3.2	NDX	Mai Thị Thi	024C000225	Không	Anh của Ông Nguyễn Quang Minh Khánh - Thành viên HĐQT					0	0%	
3.3	NDX	Nguyễn Quang Minh Khoa	004C0387511	Không	Anh của Ông Nguyễn Quang Minh Khánh - Thành viên HĐQT					0	0%	
3.4	NDX	Nguyễn Quang Minh Văn	004C037502	Không	Anh của Ông Nguyễn Quang Minh Khánh - Thành viên HĐQT					0	0%	
4	NDX	Nguyễn Quang Minh Khoa	004C0387511	Thành viên HĐQT						0	0%	
4.1	NDX	Nguyễn Quang Trung	024C000199	Không	Cha của Ông Nguyễn Quang Minh Khoa - Thành viên HĐQT					319	3%	
4.2	NDX	Mai Thị Thi	024C000225	Không	Mẹ của Ông Nguyễn Quang Minh Khoa - TV HĐQT					0	0%	
4.3	NDX	Nguyễn Quang Minh Khánh	004C0387511	Không	Em của Ông Nguyễn Quang Minh Khoa - Thành viên HĐQT					0	0%	



4.4	NDX	Nguyễn Quang Minh Văn	004C037502	Không	Em của Ông Nguyễn Quang Minh Khoa - Thành viên HĐQT				0	0%	
4.5	NDX	Nguyễn Thị Thu Hương	058C044440	Không	Vợ của Ông Nguyễn Quang Minh Khoa - Thành viên HĐQT				0	0%	
5	NDX	Lương Thanh Viên	024C003435	Thành viên HĐQT					354.603	3.55%	
5.1	NDX	Nguyễn Thị Minh		Không	Mẹ của Ông Lương Thanh Viên - Thành viên HĐQT				0	0%	
5.2	NDX	Lương Thạch Vũ		Không	Anh của Ông Lương Thanh Viên - Thành viên HĐQT				0	0%	
5.3	NDX	Lương Thạch Vỹ		Không	Anh của Ông Lương Thanh Viên - Thành viên HĐQT				0	0%	
5.4	NDX	Lương Thạch Viễn		Không	Anh của Ông Lương Thanh Viên - Thành viên HĐQT				0	0%	
5.5	NDX	Lương Thị Diễm Chi		Không	Em của Ông Lương Thanh Viên - Thành viên HĐQT				0	0%	
5.6	NDX	Lương Thị Duyên Chi		Không	Em của Ông Lương Thanh Viên - Thành viên HĐQT				0	0%	
5.7	NDX	Lương Thanh Anh Thy		Không	Con của Ông Lương Thanh Viên - Thành viên HĐQT				0	0%	
5.8	NDX	Lương Thanh Anh Thư		Không	Con của Ông Lương Thanh Viên - Thành viên HĐQT				0	0%	
6	NDX	Phạm Trường Châu		Phó Tổng Giám Đốc					0	0%	

6.1	NDX	Đỗ Thị Tuyết				Mẹ của ông Phạm Trường Châu - Phó Tổng Giám Đốc					0	0%	
6.2	NDX	Trần Thị Xuân An			Không	Vợ của ông Phạm Trường Châu - Phó Tổng Giám Đốc					0	0%	
6.3	NDX	Phạm Thị Tuyền			Không	Chị của ông Phạm Trường Châu - Phó Tổng Giám Đốc					0	0%	
6.4	NDX	Phạm Thị Tuyền			Không	Em của ông Phạm Trường Châu - Phó Tổng Giám Đốc					0	0%	
6.5	NDX	Phạm Trường Tân			Không	Em của ông Phạm Trường Châu - Phó Tổng Giám Đốc					0	0%	
6.6	NDX	Phạm Trần Hoài Thương			Không	Con của ông Phạm Trường Châu - Phó Tổng Giám Đốc					0	0%	
6.7	NDX	Phạm Trần Huyền Trần			Không	Con của ông Phạm Trường Châu - Phó Tổng Giám Đốc					0	0%	
7	NDX	Dương Thị Thanh Hải	024C002813	Trưởng BKS							0	0%	
7.1	NDX	Dương Hiền Phần			Không	Cha của bà Dương Thị Thanh Hải - Trưởng BKS					0	0%	
7.2	NDX	Phan Thị Huân			Không	Mẹ của bà Dương Thị Thanh Hải - Trưởng BKS					0	0%	
7.3	NDX	Nguyễn Đình Tuấn			Không	Chồng của bà Dương Thị Thanh Hải - Trưởng BKS					0	0%	
7.4	NDX	Dương Minh Long			Không	Anh của bà Dương Thị Thanh Hải - Trưởng BKS					0	0%	



7.5	NDX	Dương Hiền Vãn			Không	Em của bà Dương Thị Thanh Hải - Trưởng BKS				0	0%	
7.6	NDX	Nguyễn Thị Nhị			Không	Chị dâu của bà Dương Thị Thanh Hải - Trưởng BKS				0	0%	
7.7	NDX	Nguyễn Phương Thảo			Không	Con của bà Dương Thị Thanh Hải - Trưởng BKS				0	0%	
8	NDX	Phạm Thị Thanh Thủy			Thành viên BKS					42	0.42%	
8.1	NDX	Nguyễn Thị Thương			Không	Mẹ của bà Phạm Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS				0	0%	
8.2	NDX	Trần Thăng Long			Không	Chồng của bà Phạm Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS				0	0%	
8.3	NDX	Nguyễn Nhật Thảo My			Không	Con của bà Phạm Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS				0	0%	
8.4	NDX	Trần Bảo Nhi			Không	Con của bà Phạm Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS				0	0%	
8.5	NDX	Phạm Công Cường			Không	Anh của bà Phạm Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS				0	0%	
8.6	NDX	Phạm Công Phú			Không	Em của bà Phạm Thị Thanh Thủy - Thành viên BKS				0	0%	





11.1	NDX	Hồ Văn Châu				Cha của bà Hồ Thị Trà Hương - Thư ký				0	0%	
11.2	NDX	Trương Thị Đài Trang			Không	Mẹ của bà Hồ Thị Trà Hương - Thư ký				0	0%	
11.3	NDX	Hồ Thị Trà My			Không	Chị của bà Hồ Thị Trà Hương - Thư ký				0	0%	
11.4	NDX	Hồ Quốc Tuấn			Không	Em của bà Hồ Thị Trà Hương - Thư ký				0	0%	

Đà Nẵng, Ngày 14 tháng 01 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Văn Hiếu

Thư ký

Hồ Thị Trà Hương