



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN

Địa chỉ: 40 Hoàng Việt, P.4, Q. Phú Nhuận
Tel: 39910958 – 39910959 Fax: 39910960
Website: www.xaydungthanhnien.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-HĐQT/2016

TP. HCM, Ngày 12 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)



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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THANH NIÊN**
- Địa chỉ trụ sở chính: 40 Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.39910959 39910960 Fax: 08.39910960
- Email: ctyxdt@hcm.fpt.vn
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : TNY



I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (đã gửi báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán và HNX theo đúng quy định).
2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Xuân Diện	Chủ tịch HĐQT	7	100	
2	Ông Nguyễn Tấn Thương	P. Chủ tịch	7	100	
3	Ông Lê Thành Nhơn	TV HĐQT	7	100	
4	Ông Phạm Tuấn Thức	TV HĐQT	7	100	
5	Ông Lê Đình Lộc	TV HĐQT	3	42,9	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Tân	TV HĐQT	6	85,7	Bận công tác
7	Ông Nguyễn Tiến Hiệp	TV HĐQT	7	100	

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

- Tổng giám đốc chuẩn bị các tài liệu báo cáo, tờ trình theo đúng tinh thần chỉ đạo của HĐQT chuẩn bị cho đại hội cổ đông năm 2015.

- Đảm bảo các tài liệu trình trong các cuộc họp HĐQT.
- Điều hành công ty theo đúng quy định, điều lệ và quy chế công ty, đảm bảo cơ bản hiệu quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Tiếp tục triển khai các nội dung thuộc dự án Phước Lộc – Nhà Bè theo tinh thần chỉ đạo chung của HĐQT.
- Thực hiện các hoạt động tài chính theo sự phê duyệt của HĐQT.

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

- a. Tổ thẩm định công tác đấu thầu, dự thầu các công trình: Đã tham gia thẩm định 31 hồ sơ dự thầu có giá trị trên 25 tỷ đồng. Trong đó có 13 gói thầu trên 50 tỷ đồng được trình HĐQT thông qua bằng nghị quyết trước khi dự thầu.
- b. Tổ phụ trách dự án Phước Lộc – Nhà Bè: tiếp tục tổ chức các cuộc họp để xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng có giá; các đề xuất của thành viên liên kết.
- c. Tổ điều hành dự án Phước Lộc – Nhà Bè: đã tổ chức 03 cuộc họp để thống nhất thực hiện dịch vụ đo đạc ra sổ đỏ cho từng lô nền; tiến độ góp vốn; kế hoạch triển khai các hạng mục tiếp theo của dự án.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2015:

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG CHÍNH
1	01/NQ-HĐQT/2015	08/01/2015	1. Tạm trích quỹ khen thưởng năm 2014. Trích thưởng năm 2014 cho Ban Điều Hành. 2. Bổ sung ông Nguyễn Xuân Diện – Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Tổ trưởng tổ phụ trách dự án Phước Lộc – Nhà Bè.
2	02/NQ-HĐQT/2015	21/01/2015	Chọn Công ty TNHH TMDV XD Địa ốc Duy Điền làm đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc bản đồ, lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng mã nền tại dự án khu nhà ở Thanh Niên, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè.
3	03/NQ-HĐQT/2015	11/02/2015	Dự thầu công trình trường tiểu học An Phú Tây (Ấp 2).
4	04/NQ-HĐQT/2015	05/03/2015	1. Liên danh với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 để tham gia dự thầu Gói thầu dự án nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Tân Quý Tây 3. 2. Dự thầu công trình Trường tiểu học Hòa Hiệp, huyện Cần Giờ.
5	05/NQ-HĐQT/2015	11/03/2015	Dự thầu công trình Sửa chữa cải tạo Trung tâm bảo trợ người già và tàn tật Hiệp Bình Chánh.
6	06/NQ-HĐQT/2015	12/03/2015	Chốt DS cổ đông ngày 27/3/2015, ĐHCĐ thường niên 2015 ngày 24/4/15.
7	07/NQ-HĐQT/2015	12/03/2015	1. Chỉ tiêu SXKD 2015. 2. Tạm thông qua kinh phí hoạt động năm 2014 và duyệt dự trù kinh phí hoạt động 2015. 3. Thông qua tiến độ thực hiện nhà máy sản xuất gạch không nung.

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015. 5. Kế hoạch kinh doanh đất nền dự án PL-NB năm 2015. 6. Kế hoạch giải ngân vốn vay năm 2015 của dự án PL-NB.
8	08/NQ-HĐQT/2015	02/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất các tài liệu trình trong ĐHĐCĐ 2015. 2. Không xin ý kiến cổ đông về sửa đổi điều lệ công ty. 3. Thông qua báo cáo nhà máy gạch không nung. 4. Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động dự án 2015. 5. Điều chỉnh diện tích kinh doanh đất nền năm 2015.
9	09/NQ-HĐQT/2015	10/04/2015	Điều chỉnh khoản 3, điều 15 Quy chế quản lý chi tiêu nội bộ năm 2014 về chi tiền ăn trưa kể từ tháng 1 năm 2015.
10	10/NQ-HĐQT/2015	22/04/2015	chọn Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tư vấn xây dựng Bửu Thành lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho hạng mục San lấp (bổ sung).
11	11/NQ-HĐQT/2015	22/04/2015	Nhận Căn nhà số 29/4/1 Đường số 6, KP6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp.HCM của ông Ưông Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Bích Thuận để làm tài sản đảm bảo cho HĐ tín dụng.
12	12/NQ-HĐQT/2015	04/05/2015	Chi cổ tức đợt cuối 2014 là 7%.
13	13/NQ-HĐQT/2015	11/05/2015	Điều chỉnh giá trị dự toán hạng mục san lấp (bổ sung).
14	14/NQ-HĐQT/2015	14/05/2015	Dự thầu công trình “Nâng cấp Nhà Thiếu Nhi Thành Phố”.
15	15/NQ-HĐQT/2015	21/05/2015	Dự thầu công trình xây dựng Trường THCS Hiệp Thành”.
16	16/NQ-HĐQT/2015	02/07/2015	Dự thầu công trình san lấp ao đất công để xây dựng hạ tầng cho cụm công trình công cộng tại phường Bình Hưng Hòa – quận Bình Tân.
17	17/NQ-HĐQT/2015	06/07/2015	Liên danh với Công ty TNHH SX TM XD Hưng Việt để tham gia dự thầu công trình xây dựng trụ sở Kho Bạc Nhà nước quận Thủ Đức.
18	18/NQ-HĐQT/2015	16/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> 1. Vay vốn của BIDV – Chợ lớn. 2. Vay vốn của BIDV – SGD2.
19	19/NQ-HĐQT/2015	03/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo SXKD 6 tháng. BDH chuẩn bị các nội dung liên quan đến bảo lãnh ngân hàng, hạn mức tín dụng và tình hình tài chính các Đới và có báo cáo cụ thể trình HĐQT thảo luận cho ý kiến trong lần họp sau. 2. Thông qua báo cáo 6 tháng của Ban thu hồi công nợ. Thống nhất hướng xử lý đối với các công nợ. 3. HĐQT, BKS nghiên cứu và góp ý dự thảo quy

			<p>chế đại diện vốn của TNY vào TNV trước 31/08/2015. Đề nghị đại diện vốn tiến hành các thủ tục tổ chức ĐHCĐ TNV.</p> <p>4. - Cho ý kiến về các hợp đồng của ông Trần Văn Diệu, Trương Huệ Linh, nhóm BH Nhân thọ Miền Nam, HĐ có giá mà CBCNV đã chuyển nhượng bên ngoài.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cho chủ trường làm việc với ngân hàng Eximbank và ngân hàng khác để hỗ trợ vay vốn cho các đối tượng mua đất của dự án. - Đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch 6 tháng cuối năm.
20	20/NQ-HĐQT/2015	21/08/2015	Dự thầu công trình trường Tiểu học Hiệp Bình Phước
21	21/NQ-HĐQT/2015	25/08/2015	Thành lập Đội XL 25
22	22/NQ-HĐQT/2015	26/08/2015	Cty CP Địa Ốc 11 trúng thầu gói thầu san lấp (BS)
23	23/NQ-HĐQT/2015	03/09/2015	Chỉ định Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Âu Việt là đơn vị tư vấn giám sát thi công hạng mục San lấp (bổ sung)
24	24/NQ-HĐQT/2015	04/09/2015	phê duyệt thiết kế và dự toán đường nối từ đường Bờ Tây vào công dự án và là phần phát sinh của hạng mục công trình đường Bờ Tây (Đoạn nối từ cầu Giáp Quạ đến cuối tuyến)
25	25/NQ-HĐQT/2015	14/09/2015	Dự thầu Công trình Xây dựng mới trường THCS Nguyễn Văn Tố
26	26/NQ-HĐQT/2015	30/09/2015	Liên danh với Công ty CP Địa Ốc 11, Công ty Cổ phần kỹ nghệ Toàn Cầu, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế CC để tham gia dự thầu gói thầu EPC Dự án Tòa nhà điều hành và sản xuất phần mềm khu công viên phần mềm Quang Trung
27	27/NQ-HĐQT/2015	08/10/2015	Tạm ứng cổ tức 2015 là 15%.
28	28/NQ-HĐQT/2015	09/11/2015	Chỉ định Công ty TNHH Khảo sát thiết kế tư vấn Sài Gòn S.A.C.D làm đơn vị thẩm tra thiết kế cơ sở nhà mẫu cho dự án PL-NB
29	29/NQ-HĐQT/2015	16/11/2015	Ủy quyền cho a Tin ký các hồ sơ liên quan đến Ngân hàng BIDV – SGD2 từ ngày 17/11/2015 đến 03/12/2015.
30	30/NQ-HĐQT/2015	27/11/2015	Dự thầu Công trình Xây dựng mới Trung tâm dạy nghề huyện Cần Giờ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST 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
1	Nguyễn Xuân Diện		Chủ tịch HĐQT	023662555	17/02/2003		270 CMT8, F10, Q3, TPHCM			
2	Lê Thành Nhơn		Tổng Giám Đốc	020961081	28/4/2003		349B Lạc Long Quân, F5, Q. 11, TPHCM	74.647	4,15	
3	Phạm Tuấn Thức		Phó Tổng Đốc	020257407	15/3/2008		25/32 Cống Quỳnh, F.N guyễn Cư Trinh, Q.1, T PHCM	7.000	0,39	
4	Nguyễn Tân Thương		Phó Chủ tịch HĐQT	020137408	21/1/1996		107 Bàn Cờ, F3, Q.3, TPHCM	128.855	7,17	
5	Nguyễn Tân		Thành viên HĐQT	020151873	15/3/2008		772B Sư Vạn Hạnh, F12, Q. 10, TPHCM	30.600	1,70	
6	Lê Đình Lộc		Thành viên HĐQT	024020638	12/6/2002		DD4Bạch MãCX Bắc Hải, F15Q.1 0TPHCM			
7	Nguyễn Tiến Hiệp		Thành viên HĐQT	021723095	4/8/2003		107 Cù Lao, F2, Phú Nhuận, TP HCM	417.221	23,18	
8	Nguyễn Văn Tạo		Trưởng BKS	022579929	13/8/2009		1430PhạmThếHiển, F5, Q.8, TP HCM	14.826	0,82	
9	Hồ Văn Thoại		Thành viên BKS	022129594	28/8/2003		12A4CCPhúcThịnh, 34 1Cao Đạt, F1, Q.5, TPHCM	98.100	5,45	
10	Trần Thị Huỳnh Yến		Thành viên BKS	021847879	13/08/2009		277 Âu Cơ, F15, Q.1 1, TPHCM	3.000	0,17	
11	Nguyễn Tin		Phó Tổng	022748175	24/4/2007		192B CMT8, F10, Q.3, TP HCM	92.258	5,13	

			Độc				M			
12	Nguyễn Thị Hiền		Kế toán trưởng	022240250	22/6/2004		50/10 Duy Tân, F15, Phú Nhuận, TP.HCM	32.350	1,80	
13	Thành Đoàn TP.HCM			0302499547	7/20/2009		Số 1 Phạm Ngọc Thạch, F. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	540.000	30,00	Ô. Diện đại diện vốn
14	Trần Thị Kim Huệ			020666067	24/10/1995		349B Lạc Long Quân, F5, Q.11, TP.HCM	18.000	1,00	Vợ Ô.Nhon
15	Phạm Tuấn Tri Tân			021585486	11/11/2004		25/32 Cống Quỳnh, F.N guyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM	1.050	0,06	Em ruột Ô.Thức
16	Nguyễn Minh Tuấn			023061194	2/5/2007		161 A Đường Số 10, F5, Q.8, TP.HCM	800	0,04	Em ruột Ô.Tạo
17	Nguyễn Thị Đào			300890229	9/9/2009		Thuận Hòa 2, X.HKN, Đ H, LA	300	0,02	Chị ruột Ô.Tạo

2. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Cty TNHH SX-TM-XD Hưng Việt	Ông Lê Đình Lộc là đại diện vốn	159.197	8,84	0	0	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Phạm Tuấn Thức	10.000	0,56	7.000	0,39	Bán

2.	Nguyễn Tiến Hiệp	258.024	14,33	417.221	23,18	Mua
3	Hồ Văn Thoại	95.100	5,28	98.100	5,45	Mua
4	Nguyễn Tin	91.158	5,06	92.258	5,13	Mua

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Điện

* Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu.

