

Số:...../CTCP-TCHC

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 386**
- Trụ sở chính: số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 38753 627 Fax: 024 38753 996
- Mã chứng khoán: **TA3**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Ngọc Ánh

- Địa chỉ: Phòng 503, Nhà D2, Khu 7,2ha, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại: 0988831781
- Loại Công bố thông tin: 24h 72h Theo yêu cầu

Định kỳ Bất thường

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 386 công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: congtv386.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, TCHC; A06.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ✓


Nguyễn Đức Hồng

Số: 22/BC- CTCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 386
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 116, đường Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38753627 Fax: 024.38753996 Email:
- Vốn điều lệ: 23.099.080.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: TA3
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc .
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	28/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: - Không nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và báo cáo của ban kiểm soát năm 2019 - Không nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty - Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh

		doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 - Thông qua thủ lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thu lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/: Báo cáo năm 2020

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Giang Văn Lĩnh	Chủ tịch HDQT	14/4/2018	
2	Ông Nguyễn Đức Hồng	Thành viên HDQT	18/8/2018	
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	Thành viên HDQT	14/4/2018	
4	Ông Nguyễn Xuân Thương	Thành viên HDQT	14/4/2018	
5	Ông Vũ Kiên Cường	Thành viên HDQT	14/4/2018	

2. Các cuộc họp HDQT:

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Giang Văn Lĩnh	12	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Hồng	12	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thái	12	100%	
4	Ông Nguyễn Xuân Thương	12	100%	
5	Ông Vũ Kiên Cường	12	100%	

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

Năm 2020 HDQT thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc theo Quy định của Luật và Điều lệ Công ty, thông qua các cuộc họp HDQT, lấy ý kiến bằng văn bản và tham dự các cuộc họp của Công ty, các hoạt động điều hành thực hiện năm 2020. Các thành viên HDQT được phân công phụ trách các lĩnh vực đã phát huy tốt

vai trò giám sát của mình trong hoạt động điều hành của Ban giám đốc. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 của Ban giám đốc như sau:

- Với những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19 và những khó khăn về tài chính ảnh hưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị. Ban giám đốc đã điều hành các cơ quan, đơn vị trong Công ty có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đã xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể từng quý, tháng sát với tình hình, điều kiện thực tế của Công ty triển khai thực hiện trong toàn đơn vị. Chủ động đề xuất với HĐQT xem xét điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình và khả năng của đơn vị. Năm 2020 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2020.

- Ban giám đốc đã điều hành Công ty đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ, quy chế Công ty. Duy trì tổ chức họp giao ban, hội ý chỉ huy theo tuần, hàng tháng, quý có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai nhiệm tháng, quý tiếp theo; Những vấn đề quan trọng, khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết, dân chủ bàn bạc thống nhất, tổ chức cuộc họp đột xuất, hội ý, trao đổi, bàn bạc thống nhất các giải pháp tổ chức thực hiện; phân công từng thành viên trong Ban giám đốc phụ trách từng lĩnh vực cụ thể.

- Trong quá trình điều hành đã chủ động, quyết đoán, linh hoạt, điều hành chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Tính toán, có phương án và cân nhắc tính hiệu quả, khả thi để triển khai thực hiện trước những khó khăn mà Công ty gặp phải. Những vấn đề vướng mắc khó khăn Ban giám đốc đã tính toán, có phương án và cân nhắc tính hiệu quả, khả thi, tích cực tìm các biện pháp vượt khó để triển khai thực hiện. Các nội dung vượt thẩm quyền đã trình HĐQT cho chủ trương triển khai thực hiện phù hợp với tình hình điều kiện cụ thể của đơn vị đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban giám đốc vẫn còn những hạn chế sau:

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường còn nhiều hạn chế, các đội, công trường chưa phát huy được vai trò tìm kiếm việc làm, có thời điểm còn thiếu việc làm ở một số đội trực thuộc Công ty;

- Tình hình tài chính chậm được cải thiện, các khoản tồn đọng tài chính lớn từ nhiều năm trước để lại chưa giải quyết xong, nên chưa có báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 đã tác động không nhỏ đến tình hình SXKD năm 2020 và hoạt động của đơn vị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Năm 2020

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			

1	02/NQ-HĐQT	06/02/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v chấp thuận chủ trương thanh lý thiết bị xe máy đợt 1 năm 2020 gồm 03 xe ô tô và 01 máy ủi	100%
2	05/NQ-HĐQT	02/03/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị - - Thông qua nội dung, chương trình, thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Thông qua nội dung xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
3	09/NQ-HĐQT	23/4/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v nhất trí chủ trương cho bán trọn gói 19 cây xà cừ tại Đội 386.4	100%
4	12/NQ-HĐQT	09/6/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị - Thông qua các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 249/TTr-CTCP ngày 08/6/2020 về việc trả lương, tiền thưởng của Ban điều hành và thủ lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020 - Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 134/TTr-CTCP ngày 24/3/2020 về việc dùng tính lãi vay đối với công nợ Công trình 113 Đăk Nông đồng chí Nguyễn Thanh Bình thi công - Thông qua các nội dung tại Tờ trình số 135/TTr-CTCP ngày 24/3/2020 về việc lãi vay đối với các công trình. - Thông qua Tờ trình số 202/TTr-CTCP ngày 07/5/2020 về việc thực hiện công tác thu hồi công nợ của	100%

			trạm bê tông thương phẩm giai đoạn đồng chí Ngô Quốc Huy làm trưởng trạm	
5	25/NQ-HĐQT	25/6/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị bất thường thông qua đề nghị của đại diện phần vốn nhà nước về các nội dung, chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	100%
6	26/NQ-HĐQT	25/6/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tờ trình số 278/Ttr-CTCP ngày 25/6/2020 của Giám đốc Công ty về việc làm hợp đồng tín dụng năm 2020 Ngân hàng BIDV - CN Đồng Hà Nội.	100%
7	27/NQ-HĐQT	27/6/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị bất thường thông qua đề nghị của đại diện phần vốn nhà nước về các nội dung, chương trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, theo Công văn số 846 và Công văn số 830/TCT -TCLĐ ngày 27/6/2020 của Tổng công ty Thành An	100%
8	31/NQ-HĐQT	10/7/2020	Nghị quyết họp HĐQT - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020, - Thông qua Tờ trình số 256/TTr - CTCP ngày 18/6/2020 của Giám đốc Công ty về việc xét giảm thu nộp khoán kinh doanh xăng dầu Quý II năm 2020 cho Cửa hàng xăng dầu 386 386. - Thông qua Thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và thống nhất công tác chuẩn bị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%
9	35/NQ-HĐQT	10/9/2020	Nghị quyết của Hội đồng quản trị chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm	100%

			toán năm 2020 theo tờ trình số 394/TTr-CTCP ngày 03/9/2020	
10	38/NQ-HĐQT	09/10/2020	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo số 450/BC-CTCP ngày 07/10/2020 của Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện SXKD quý III và phương hướng quý IV năm 2020. - Chưa xét thông qua tờ trình số 371/TTr-CTCP ngày 25/8/2020 về xử lý lãi vay vốn và tờ trình số 374/TTr-CTCP ngày 25/8/2020 về phân bổ chi phí quản lý công ty. - Chấp thuận chủ trương cho thanh lý Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC 	100%
11	41/NQ-HĐQT	24/11/2020	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kế hoạch số 515/BC-KHKT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021 - Thông qua mức thu nộp đối với hoạt động kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng. - Thông qua chủ trương khuyến khích sử dụng thiết bị xe máy của Công ty vào các công trình nội bộ trong đơn vị 	100%
12	43/NQ-HĐQT	28/12/2020	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chưa xét thông qua tờ trình số 591/TTr - CTCP ngày 11/12/2020 của Giám đốc Công ty về việc phân bổ chi phí Công ty trước ngày 30/6/2018 và Tờ trình số 593/TTr - CTCP ngày 11/12/2020 của Giám đốc Công ty về việc xử lý lãi vay đối với các công nợ đang tồn tại tài chính, - Thông qua chủ trương Công ty cân đối từ nguồn thu để thưởng và 	

			tặng quà cho CB, CNV và người lao động trong Công ty nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. - Thông qua việc trả tiền lương, tiền thưởng của Ban điều hành và thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
II	Quyết định		
1	06/QĐ-CTCP	02/03/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	16/QĐ-CTCP	16/6/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	17/QĐ-CTCP	16/6/2020	Quyết định của Hội đồng quản trị về thành lập Ban thẩm tra tư cách Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

III. Ban kiểm soát: Năm 2020

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	Ông Nguyễn Hữu Pha	Trưởng ban kiểm soát	14/4/2018	Cử nhân kế toán
2	Bà Trần Thị Kim Ngân	Thành viên BKS	14/4/2018	Cử nhân kế toán
3	Bà Lương Thị Kim Tuyết	Thành viên BKS	14/4/2018	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hữu Pha	4	100%	100%	

2	Bà Trần Thị Kim Ngân	4	100%	100%	
3	Bà Lương Thị Kim Tuyết	4	100%	100%	

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

Năm 2020, Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông theo Quy định của Luật và Điều lệ Công ty, thông qua các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT, lấy ý kiến bằng văn bản và tham dự các cuộc họp của Công ty, các hoạt động điều hành thực hiện năm 2020; thông qua kiểm tra soát xét các báo cáo, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện tuân thủ Điều lệ và Quy chế Công ty. Các thành viên BKS được phân công phụ trách các lĩnh vực đã phát huy tốt vai trò giám sát của mình trong hoạt động của Công ty. BKS đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020 của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông như sau:

a. Kết quả giám sát về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2020 HĐQT có 05 thành viên, theo chức năng, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách và giám sát chỉ đạo các mặt quản lý, hoạt động SXKD của Công ty.

Trong năm với những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và những tổn động tài chính từ nhiều năm trước để lại đã ảnh hưởng tới công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty; Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng các thủ tục quy định để báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền cho gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp và 02 phiên xin ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, các cuộc họp và xin ý kiến ban kiểm soát đều tham dự và giám sát cho ý kiến, đồng thời có sự mở rộng tham gia dự họp của các cơ quan chuyên môn liên quan để báo cáo giải trình đưa ra các giải pháp, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị đã ban hành 12 Nghị quyết và 03 Quyết định, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành khắc phục mọi khó khăn, thực hiện nhiệm vụ SXKD, tăng cường công tác quản lý tài chính, giải quyết thu hồi công nợ tồn đọng, tìm kiếm việc làm, huy động mọi tiềm năng để ổn định phát triển đơn vị. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế Công ty, sát tình hình thực tế của đơn vị, có sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT và là sự kết hợp trí tuệ của mỗi thành viên HĐQT để chỉ đạo và giám sát kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Vấn đề công bố thông tin, báo cáo quản trị được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Công ty và các cổ đông.

Năm 2020 HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng chưa thông qua được Báo cáo tài chính năm 2019, do chưa có báo cáo kiểm toán năm 2019.

b. Kết quả giám sát về công tác tổ chức thực hiện của Ban Giám đốc

- Ban kiểm soát đã giám sát Ban giám đốc trong Công ty trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các Kế hoạch, chương trình của ban giám đốc đã cụ thể sát với tình hình, điều kiện thực tế của Công ty thực hiện đạt kết quả tốt.

- Trong quá trình điều hành Ban giám đốc đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ duy trì tốt chế độ giao ban, hội ý thống nhất trong tập thể. Chủ động, quyết đoán, linh hoạt, công tác quản lý điều hành chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Những vấn đề vướng mắc khó khăn Ban giám đốc đã tích cực tìm các biện pháp giải quyết hợp lý, trình HĐQT cho chủ trương triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị đạt hiệu quả cao.

Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban giám đốc vẫn còn những hạn chế sau:

- Công tác tiếp thị tìm kiếm việc làm và mở rộng thị trường còn hạn chế; một số Đội, công trường trong một số thời điểm còn thiếu việc làm..

- Công tác giải quyết tồn đọng tài chính, khắc phục hậu quả năm 2020 tuy đạt kế hoạch đề ra nhưng số công nợ tồn đọng cũ vẫn còn rất lớn dẫn đến chưa có báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 và ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị.

c. Kết quả hoạt động giám sát của BKS đối với Cổ đông

- Ban kiểm soát đã giám sát các cổ đông thực hiện quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đảm bảo đúng quy định.

- Trong năm 2020, BKS không nhận được đơn thư, khiếu nại hay yêu cầu chất vấn của nhóm hay cá nhân cổ đông về các mặt hoạt động của Công ty; công tác chỉ đạo, quản lý điều hành SXKD hoặc tư cách, nhiệm vụ của thành viên HĐQT, Ban Giám đốc 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 đã được mời và cử đại diện tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp của Công ty cũng như được tham gia đóng góp ý kiến về tình hình SXKD của công ty.

- Phối hợp với HĐQT Công ty kiểm tra các vấn đề: Về thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Về các nghị quyết, quyết định đã ban hành, tiến độ thực hiện. Về việc xem xét đánh giá các chỉ tiêu, kế hoạch, kịp thời chỉ đạo định hướng để ban điều hành đảm bảo ổn định hoạt động của Công ty.

- Phối hợp với ban điều hành và các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết tồn đọng công nợ, công tác thu hồi công nợ của Công ty.

- Ban kiểm soát thường xuyên duy trì việc trao đổi thông tin và đánh giá tình hình hoạt động của công ty với Ban điều hành và các cơ quan liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Đức Hồng	31/12/1970	Kỹ sư Thủy lợi; Cử nhân kinh tế	01/7/2018
2	Ông Nguyễn Xuân Thái	23/10/1970	Thạc sĩ quản lý xây dựng.	14/4/2018
3	Ông Nguyễn Văn Thăng	14/01/1972	Kỹ sư kinh tế xây dựng	14/4/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Xuân Thương	01/01/1972	Cử nhân TC-NH	02/11/2015

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, 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. Năm 2020 công ty không tham gia.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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.

(Có danh sách kèm theo)

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc

thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Giám đốc và người quản lý khác. Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Năm 2020

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(có danh sách kèm theo)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty. Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác. Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT;
- Ban GD, BKS;
- Lưu: VT, TCHC. A15.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giang Văn Lĩnh

CÔNG TY CPĐT&XL THÀNH AN 386

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số: 28/BC-CTCP)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Giang Văn Lĩnh		Chủ tịch HĐQT	07046182 Cấp 15/8/2016, Nơi cấp Tổng cục Chính trị.	116, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, HN	14/4/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu	Người nội bộ
2	Nguyễn Đức Hồng		TVHĐQT Giám đốc	09069305 cấp 15/4/2016 Nơi cấp Tổng Cục chính trị.	"	18/8/2018		ĐHĐCĐ bất thường 2018 bầu	Người nội bộ
3	Nguyễn Xuân Thái		TVHĐQT Phó giám đốc	16004298 cấp 15/8/2016 Nơi cấp Tổng cục Chính trị.	"	14/4/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu	Người nội bộ
4	Nguyễn Xuân Thương		TVHĐQT Kế toán trưởng	96011384 cấp 15/8/2016 Nơi cấp Tổng cục Chính trị.	"	14/4/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu	Người nội bộ



5	Vũ Kiên Cường		TVHĐQ	013665156 cấp 27/9/2013 nơi cấp Công an HN	..	14/4/2018		DHĐCĐ thường niên 2018 bầu	Người nội bộ
6	Nguyễn Hữu Pha		TB KS	125022040 cấp 10/6/2010 nơi cấp CA Bắc Ninh	..	14/4/2018		DHĐCĐ thường niên 2018 bầu	Người nội bộ
7	Trần Thị Kim Ngân		TVBKS	001176006014 cấp 21/8/2015 Nơi cấp Cục cảnh sát.	..	14/4/2018		DHĐCĐ thường niên 2018 bầu	Người nội bộ
8	Lương Thị Kim Tuyết		TVBKS	001176006014 cấp 21/8/2015 Nơi cấp Cục cảnh sát.	..	14/4/2018		DHĐCĐ thường niên 2018 bầu	Người nội bộ
9	Tổng Công ty Thành An		Tổng Công ty 51%	0100108663	147, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	Năm 2014		Tổng công ty tăng vốn 51% tại Công ty	Công ty mẹ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giăng Văn Linh

CÔNG TY CPĐT&XL THÀNH AN 386

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty số: 2.2.../BC-CTCP)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Giang Văn Lĩnh		Chủ tịch HĐQT	07046182 Cấp 15/8/2016, Nơi cấp Tổng cục Chính trị.	B22, TT7, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	647.929 CP, UQ	28,05%	
1	Đỗ Thị Thủy Phượng		Vợ	011523090 cấp 10/8/2009 nơi cấp CA HN	B22, TT7, KĐT Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	0		
2	Giang Bích Ngọc		Con đẻ		"	0		
3	Giang Ngọc Trâm		Con đẻ		"	0		
4	Giang Đại Khang		Con đẻ		"	0		
5	Tổng Công ty Thành An		Đại diện ủy quyền	0100108663	147, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	647.929 CP	28,05%	
II	Nguyễn Đức Hồng		TV HĐQT, Giám đốc	09069305 cấp 15/4/2016	Số 116, Vũ Xuân Thiều,	48.622 CP	2.105%	

			Công ty	Nơi cấp Tổng Cục chính trị.	Phúc Lợi, Long Biên, TP Hà Nội.	353.416 CP, UQ	15,3%	
1	Vũ Thị Biền		Vợ	012166460 cấp 05/9/2013 nơi cấp CA Hà Nội	28 ngox6, tổ 81, Khương Trung, T. Xuân, HN	0		
2	Nguyễn Hoàng Phương		Con đẻ	001300034533 cấp 17/7/2018 nơi cấp CCSĐKQLCTv à DLQG về DC	..	0		
3	Nguyễn Đức Cảnh		Con đẻ		..	0		
4	Nguyễn Đức Ngô		Bố đẻ	145873984 cấp 20/3/2014 nơi cấp CA H. Yên	cấp 20/3/2014 nơi cấp CA H. Yên	0		
5	Vũ Thị Chính		Mẹ đẻ	145873985 cấp 20/3/2014 nơi cấp CA H. Yên	Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên	0		
6	Nguyễn Thị Thu		Chị ruột	033159001715 cấp 15/01/2018 nơi cấp CCSĐKQLCTv à DLQG về DC	5 hiem 8, ngachs73, ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, T. Xuân, Hà Nội	0		
7	Nguyễn Đức Đông		Anh ruột	124818635 cấp 27/9/2007 nơi cấp CA TPHCM	4/35 Văn Chung, P13, Tân Bình, TPHCM	0		
8	Nguyễn Thị Minh		Em ruột			0		
9	Nguyễn Đức Thành		Em ruột	281077746 cấp 25/3/2017 nơi	Phủ Cường, Thủ Dầu một, Bình	0		

				cấp CA Bình Đương	Đương			
10	Tổng Công ty Thành An		Đại diện ủy quyền	0100108663	147, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	353.416 CP	15,3%	
III	Nguyễn Xuân Thái		TVHDQ, Phó giám đốc Công ty	16004298 cấp 15/8/2016 Nơi cấp Tổng cục Chính trị.	20BT4 Khu ĐTM Cầu Đươ, Tân Triều, T.Tr. HN	20.000 CP 196.708 CP, UQ	0,08% 8,51%	
1	Nguyễn Thị Bình		Me đẻ		..	0		
2	Nguyễn Thị Linh Ngọc		Vợ	034178007654 cấp 09/7/2019 nơi cấp CCSDKQLCTv à DLQG về DC	..	0		
3	Nguyễn Phương Ngân		Con đẻ	001303002977 cấp 15/8/2017 nơi cấp CCSDKQLCTv à DLQG về DC	..	0		
4	Nguyễn Văn Hải		Anh ruột		P7, Phú Nhuận, TPHCM	0		
5	Nguyễn Thị Huyền		Em ruột		Lam Sơn, TX Bim Sơn, TH	0		
6	Tổng Công ty Thành An		Đại diện ủy quyền	0100108663	147, Hoàng Quốc Việt, C. Giấy, HN	196.708 CP	8,51%	
IV	Nguyễn Xuân Thương		TVHDQ, Kế toán Trưởng	96011384 cấp 15/8/2016	Khu tập thể X361, Xuân Đình, Bắc Từ	0		

				cấp CA Bình Dương	Dương			
10	Tổng Công ty Thành An		Đại diện ủy quyền	0100108663	147, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN	353.416 CP	15,3%	
III	Nguyễn Xuân Thái		TVHDQ, Phó giám đốc Công ty	16004298 cấp 15/8/2016 Nơi cấp Tổng cục Chính trị.	20 BT4 Khu ĐTM Cầu Bươu, Tân Triều, T.Trà, HN	20.000 CP 196.708 CP, UQ	0,08% 8,51%	
1	Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ		..	0		
2	Nguyễn Thị Linh Ngọc		Vợ	034178007654 cấp 09/7/2019 nơi cấp CCSDKQLCTv à DLQG về DC	..	0		
3	Nguyễn Phương Ngân		Con đẻ	001303002977 cấp 15/8/2017 nơi cấp CCSDKQLCTv à DLQG về DC	..	0		
4	Nguyễn Văn Hải		Anh ruột		P7, Phú Nhuận, TPHCM	0		
5	Nguyễn Thị Huyền		Em ruột		Lam Sơn, TX Bim Sơn, TH	0		
6	Tổng Công ty Thành An		Đại diện ủy quyền	0100108663	147, Hoàng Quốc Việt, C. Giấy, HN	196.708 CP	8,51%	
IV	Nguyễn Xuân Thương		TVHDQ, Kế toán Trưởng	96011384 cấp 15/8/2016	Khu tập thể X361, Xuân Đình, Bắc Từ	0		

				Nơi cấp Tổng cục Chính trị.	Liêm, Hà Nội			
1	Trần Thị Thanh Vân		Vợ		"	0		
2	Nguyễn Minh Thu		Con đẻ		"	0		
3	Nguyễn Khánh Vi		Con đẻ		"	0		
4	Nguyễn Xuân Háu		Bố đẻ		TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam	0		
5	Nguyễn Thị Chiu		Mẹ đẻ		TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam	0		
6	Nguyễn Xuân Vụ		Anh ruột		Bảo Thắng, Lào Cai	0		
7	Nguyễn Thị Chức		Chị ruột		TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam	0		
8	Nguyễn Thị Nga		Chị ruột		TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam	0		
9	Nguyễn Xuân Thăng		Anh ruột		TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam	0		
10	Nguyễn Xuân Chương		Anh ruột		TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam	0		
11	Nguyễn Thị Ngọc		Em ruột		Đầm Xá, Bình Lục, Hà Nam	0		
V	Vũ Kiên cường		TVHĐQ	013665156 cấp 27/9/2013 nơi cấp Công an HN	P1106, nhà P1, khu Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, LB, HN.	7.968 CP	0,34%	

1	Hoàng Thị Hồng Nhung		Vợ	012925770 cấp 11/5/2013 nơi cấp Công an HN	..	0		
2	Vũ Hoàng Minh		Con đẻ		..	0		
3	Vũ Hoàng Yến		Con đẻ		..	0		
4	Vũ Ngọc Lân		Bố đẻ	070152879 cấp ngày 23/9/2015 nơi cấp CA Tuyên Quang	Thanh Bình, Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang	0		
5	Trần Thị Dần		Mẹ đẻ	070749664 cấp ngày 23/9/2015 nơi cấp CA Tuyên Quang	Thanh Bình, Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang	0		
6	Vũ Thị Ái Quỳnh		Em ruột	070647777 cấp ngày 24/2/2006 nơi cấp CA Tuyên Quang	Thanh Bình, Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang	0		
7	Vũ Ngọc Cương		Em ruột	008084000106 cấp 22/11/2016, CCSDKQLCT và DLQG về DC	P616, nhà P3, khu Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biển, HN.	0		
8	Vũ Chí Công		Em ruột	070774668 cấp ngày 20/3/2017 nơi cấp CA Tuyên Quang	Thị trấn Sơn Dương, Hợp Hòa, Sơn Dương, Tuyên Quang	0		
VI	Nguyễn Hữu Pha		Trưởng ban kiểm soát	125022040 cấp 10/6/2010 nơi cấp CA Bắc Ninh	Hồi Quan, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh	0		

1	Nguyễn Thị Anh		Vợ	125022134 cấp 23/4/2018 nơi cấp CA B. Ninh	..	0		
2	Nguyễn Việt Phương		Con		..	0		
3	Nguyễn Khánh Linh		Con		..	0		
4	Nguyễn Ngân Khánh		Con		..	0		
5	Nguyễn Hữu Phán		Bố đẻ	125751259 cấp 24/10/2012 nơi cấp CA Bắc Ninh	..	0		
6	Nguyễn Thị Phiến		Mẹ đẻ	125751260 cấp 24/10/2012 nơi cấp CABN	..	0		
7	Nguyễn Thị Huyền		Chị gái	125751658 cấp 26/10/2012 nơi cấp CA B.Ninh	..	0		
8	Nguyễn Thị Hiếu		Chị gái	125751246 cấp 24/10/2012 nơi cấp CA B.Ninh	..	0		
9	Nguyễn Thị Thắng		Chị gái	125784885 cấp 19/7/2013 nơi cấp CAB.Ninh	..	0		
VII	Trần Thị Kim Ngân		Kiểm soát viên, Chủ tịch CD	001176006014 cấp p 21/8/2015 Nơi cấp CCS	Tổ 4, Thạch Bàn, Long Biên, HN.	31.945 CP, ĐD	1,4%	
1	Trần Đăng Hát		Bố đẻ	033042000433 cấp 07/6/2017 nơi cấp CCS	..	0		

2	Hoàng Thị Luyện		Mẹ đẻ	010549001 cấp 19/3/2011 nơi cấp CA HN	..	0		
3	Đỗ Anh Tuấn		Chồng	036070000366 cấp 01/9/2015 nơi cấp Cục CS	..	0		
4	Đỗ Ngân Trang		Con đẻ		..	0		
5	Đỗ Việt Hà		Con đẻ		..	0		
6	Trần Thị Thúy		Chị ruột	011515029 cấp 18/3/2011 nơi cấp CAHN	..	0		
7	Trần Thị Hương		Chị ruột	011955108 cấp 24/4/2006 nơi cấp CAHN	..	0		
8	Trần Đại Thắng		Anh ruột	001073005699 cấp 07/6/2017 nơi cấp CCS.	..	0		
9	Công đoàn cơ sở		Đại diện CĐ Công ty	538/QĐ-ĐU		31.945 CP	1,4%	
VIII	Lương Thị Kim Tuyết		Kiểm soát viên	001176006014 cấp 21/8/2015 Nơi cấp CCS	Số 3/370 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	0		
1	Nguyễn Hữu Tam		Chồng	171255002 cấp 18/2/2008 Nơi	..	0		

				cấp Công An Thanh Hóa.				
2	Nguyễn Anh Tuấn		Con đẻ	173357167 cấp 16/5/2008 Nơi cấp CAT.Hóa.	"	0		
3	Nguyễn Quỳnh Anh		Con đẻ	038301010659 cấp 14/6/2018 Nơi cấp CCS.	"	0		
4	Lương Thị Tuyết Mai		Em ruột	171604751 cấp 28/3/2012 Nơi cấp Công An Thanh Hóa.	Số 69b, Mặt Sơn 2, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa	0		
5	Lương Tuấn Hải		Em ruột	038073010381 cấp 09/12/2019 Nơi cấp CCS	Số 73, Mặt Sơn 2, P Đông Vệ, TP Thanh Hóa	0		
6	Lương Việt Quân		Em ruột	013533233 cấp 04/4/2012 Nơi cấp Công An HN	Tổ dân phố Xuân Lộc , P Xuân Đình, Q Bắc Từ Liêm, TPHN	0		

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Giang Văn Linh