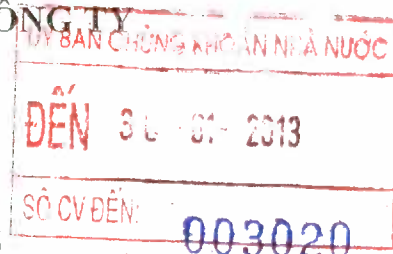


Đà Nẵng, Ngày 28 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng : Công ty CPXL Thành An 96
- Địa chỉ trụ sở chính : 02 Nguyễn Văn Trỗi - TP Đà Nẵng.
- Điện thoại : 05113.615333 Fax : 05113.615334
- Email : Xaylap96@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ : 17.110.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có) :



**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. 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	Võ Cửu Long	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%	
2	Nguyễn Ngọc Huệ	Phó CT HĐQT	7/7	100%	
3	Phạm Văn Lê	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
4	Hoàng Đức Trúc	Thành viên HĐQT	7/7	100%	
5	Trần Xuân Trường	Thành viên HĐQT	6/7	86%	Đi công tác

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:**

Có 04 thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Ban giám đốc Công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cho nên việc lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động của Công ty đều có sự thống nhất cao.

Trong năm 2012, HĐQT đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng kế hoạch SXKD và chỉ đạo thực hiện đảm bảo vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 đã đề ra.
- Giám sát tình hình quản lý tài chính của Công ty để quản lý chặt chẽ các chi phí, phòng ngừa hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.



- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 và Nghị quyết HĐQT về tạm ứng chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp, chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

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

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban.

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/QĐ-HĐQT-CT96	16/01/2012	Tạm ứng cổ tức năm 2011
2	08/QĐ-HĐQT-CT96		Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
3	178/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Xuyên giữ chức phó giám đốc Công ty.
4	179/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thu Hương giữ chức trưởng phòng tài chính, kế toán trưởng Công ty.
5	180/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Ông Trần Văn Thìn thôi giữ chức phó giám đốc Công ty.
6	181/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Ông Nguyễn Đợi thôi giữ chức kế toán trưởng Công ty.
7	182/QĐ-HĐQT	27/12/2012	Ông Nguyễn Xuân Hà (thành viên ban kiểm soát) thôi giữ chức trưởng phòng TCHC Công ty.

## III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG

(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:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Cửu Long		Chủ tịch HĐQT					41.333	2,4%	
2	Nguyễn Ngọc Huệ		Phó CT HĐQT					13.570	0,8%	
3	Phạm Văn Lê		Th/viên HĐQT					20.105	1,8%	
4	Hoàng Đức Trúc		Th/viên HĐQT					12.970	0,76%	
5	Trần Xuân Trường		Th/viên HĐQT					20.700	1,2%	
6	Nguyễn Khắc Xuyên		Phó giám đốc					18.500	1,1%	
7	Trịnh Thị Thu Hương		Kế toán trưởng					3.000	0,17%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMN D/ ĐKK D	Ngày cấp CMN D/ ĐKK D	Nơi cấp CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Đỗ Văn Thành		TB kiểm soát					0		
9	Hoàng Văn Khương		Thành viên BKS					11.183	0,65%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

**CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**VÕ CỬU LONG**

