

Số: 40 /BCQT- CTCP

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2018)

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết : Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 02 Nguyễn Văn Trỗi - Q.Hải Châu TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3615.333 Fax: 0236.3615.334
- Email : taichinh96@gmail.com
- Vốn điều lệ : 124.197.870.000đồng
- Mã chứng khoán : TA9

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHCD	10/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hội đồng quản trị

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

ST T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Huệ	Chủ tịch HDQT	10/04/2018	8/8	100%	
2	Phạm Văn Lê	Phó Chủ tịch HDQT	10/04/2018	8/8	100%	
3	Hoàng Đức Trúc	Thành viên HDQT	10/04/2018	8/8	100%	
4	Trịnh Thị Thu Hương	Thành viên HDQT	10/04/2018	8/8	100%	
5	Nguyễn Xuân Hà	Thành viên HDQT	10/04/2018	8/8	100%	Được bầu làm TV HDQT sau ĐHCD thường niên năm 2018



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

Trong năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện theo kế hoạch đề ra. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời từ HĐQT, Công ty đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Xây dựng được cơ cấu tổ chức của Công ty phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần. Đồng thời là sự nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, đoàn kết, tích cực tham gia sản xuất của các cấp, các ngành, của CB,CNV trong toàn Công ty. Trong năm 2018, HĐQT đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác sau:

- Giám sát, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đánh giá việc thực hiện kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế 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 thấp nhất những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động SXKD và xây dựng Công ty năm 2018.

- Giám sát các quyết định bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng lao động, chế độ chính sách tiền lương và đầu tư, thanh xử lý thiết bị xe máy thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty đã ban hành.

- Giám sát việc thực hiện chấp hành và tuân thủ 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, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kịp thời, chính xác.

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

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/HĐQT - CTCP	15/01/2018	Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2017
2	33/QĐ - HĐQT	21/03/2018	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
3	34/QĐ - HĐQT	21/03/2018	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội năm 2018
4	01/NQ-ĐHCD	10/04/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5	252/ NQ - HĐQT	11/07/2018	NQ HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

6	114/QĐ - HĐQT	17/08/2018	QĐ của HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
---	---------------	------------	--

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ngô Sỹ Nguyên	Trưởng BKS	10/04/2018	2/2	100%	
2	Mai Tố Loan	Thành viên BKS	10/04/2018	2/2	100%	
3	Lê Ngọc Trường	Thành viên BKS	10/04/2018	2/2	100%	

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

Năm 2018, Công ty có không ít khó khăn thách thức. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động như sau:

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng theo đúng quy định.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban giám đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh

- HĐQT không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới nhằm tạo sự ổn định và phát triển lâu dài bền vững cho Thành An 96

- Ban giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, đồng thời khắc phục những khó khăn, có biện pháp điều hành cần thiết.

- Ban Giám đốc thường xuyên giám sát hoạt động SXKD của các đơn vị trực thuộc, đưa ra định hướng chung, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động SXKD và đầu tư của từng đơn vị.

11/01/2019 09:55:11

3. 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.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- HĐQT và Ban giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như: cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát; cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu và phối hợp công tác kiểm soát với các đơn vị cấp dưới.

- BKS được mời tham dự cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS.

Kiểm tra, giám sát các mặt công tác khác: Công tác, kế hoạch đảm bảo việc làm; Công tác lao động - tiền lương - an toàn vệ sinh lao động; Công tác kỹ thuật và đảm bảo ISO; Công tác đầu tư - quản lý TB xe máy, dụng cụ thi công.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

Kèm theo phụ lục

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.

Trong năm 2018 không có giao dịch.

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

Trong năm 2018 không có giao dịch.

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 điều hành 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: không có giao dịch

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 điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có giao dịch.

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: không có giao dịch

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: không có giao dịch
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có giao dịch

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TC; H5

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Như*



Nguyễn Ngọc Huệ

15 | 0 2 0 1 2 1

Phụ lục: Danh sách người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Huệ		Chủ tịch HĐQT			10/4/2018	Chủ tịch HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
1.1	Nguyễn Ngọc Ánh		Bố ruột:				
1.2	Nguyễn Thị Ca		Mẹ ruột:				
1.3	Trần Thị Dời		Vợ				
1.4	Nguyễn Ngọc Dũng		Cơ ruột				
1.5	Nguyễn Thị Huyền		Cơ ruột				
1.6	Nguyễn Thị Hưng		Chị ruột:				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
1.7	Nguyễn Thị Tăng		Em ruột				
1.8	Nguyễn Ngọc Cường		Em ruột				
1.9	Nguyễn Thị Hương		Em ruột				
1.10	Nguyễn Ngọc Chiêu		Em ruột				
2	Phạm Văn Lê		Phó Chủ tịch HDQT, Phó giám đốc Công ty			10/04/2018	Phó Chủ tịch HDQT theo kết quả bầu cử tại DHDGD thường niên 2018
2.1	Phạm Văn Ân		Bố ruột - Mất				
2.2	Nguyễn Thị Dương		Mẹ ruột				
2.3	Nguyễn Thị Thùy An		Vợ				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
2.4	Phạm Trịnh Duy		Con ruột				
2.5	Phạm Quang Huy		Con ruột – Con nhỏ				
2.6	Phạm Xuân Đền		Anh ruột				
2.7	Phạm Thị Hương		Chị ruột				
2.8	Phạm Văn Hậu		Anh ruột				
2.9	Phạm Thị Hiền		Chị ruột				
2.10	Phạm Văn Hậu		Anh ruột				
2.11	Phạm Văn Hán		Em ruột				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
2.12	Phạm Thị Hoa		Em ruột				
3	Hoàng Đức Trúc		Thành viên 1 HDQT, Giám đốc Công ty			10/4/2018	TV HĐQT theo kết quả bầu cử tại DHDGD thường niên 2018
3.1	Hoàng Đức Kinh		Bố ruột - Mất				
3.2	Chau Thị Hà		Mẹ ruột				
3.3	Lê Thị Trung Hậu		Vợ				
3.4	Hoàng Bảo Trung		Con ruột				
3.5	Hoàng Lê Minh Anh		Con ruột – Con rể				
3.6	Hoàng Thị Hương		Em ruột				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
3.7	Hoàng Đức Giang		Em ruột				
3.8	Hoàng Đức Long		Em ruột				
3.9	Hoàng Đức Thành		Em ruột				
4	Trịnh Thị Thu Hương		Thành viên HDQT, Kế toán trưởng Công ty, Người được ủy quyền CBTT			10/04/2018	TV HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
4.1	Trịnh Văn Sờ		Bố ruột				
4.2	Vũ Thị Liên		Mẹ ruột				
4.3	Trịnh Phú Cường		Em ruột				
4.4	Trịnh Sự Nghiệp		Em ruột				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
4.5	Hà Xuân Quân		Chồng				
4.6	Hà Ngọc Minh		Con ruột – Còn nhỏ				
4.7	Hà Ngọc Lan		Con ruột – Còn nhỏ				
5	Nguyễn Xuân Hà		Thành viên HĐQT			10/4/2018	TV HĐQT theo kết quả bầu cử tại BHHCPD thường niên 2018
5.1	Nguyễn Xuân Lương		Bố ruột - Mất				
5.2	Nguyễn Thị Lương		Mẹ ruột - Mất				
5.3	Bùi Thị Xuân Hương		Vợ				
5.4	Nguyễn Lê Đạt		Em ruột				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
5.5	Nguyễn Thị Gái		Em ruột				
5.6	Nguyễn Xuân Hưng		Con ruột				
5.7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Con ruột				
6	Phạm Hữu Trung		Phó Giám đốc Công ty			6/7/2016	
6.1	Phạm Xuân Bảo		Cha ruột				
6.2	Lê Thị Loan		Mẹ ruột				
6.3	Phạm Xuân Liêm		Anh ruột				
6.4	Phạm Thị Thu		Em ruột				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
6.5	Nguyễn Thị Nhung		Vợ				
6.6	Phạm Xuân Thành		Con ruột				
7	Đặng Đình Khiêm		Phó Giám đốc Công ty			17/02/2017	Bổ nhiệm theo quyết định số 13/QĐ-HĐQT
7.1	Đặng Đình Thoa		Bố ruột				
7.2	Trần Thị Phin		Mẹ ruột				
7.3	Đặng Thị Phương		Em ruột				
7.4	Đặng Đình Kiên		Em ruột				
7.5	Đặng Thị Minh Thư		Con ruột				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
8	Ngô Sỹ Nguyễn		Trưởng ban kiểm soát			10/04/2018	Trường BKS theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
8.1	Ngô Sỹ Bình		Bố ruột				
8.2	Hồ Thị Hà		Mẹ ruột				
8.3	Ngô Sỹ Hưng		Em ruột				
8.4	Hạ Thị Thùy Anh		Vợ				
8.5	Ngô Sỹ Khôi		Con ruột – Con nhỏ				
9	Lê Ngọc Trường		Thành viên BKS			10/04/2018	KSV theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
9.1	Lê Ngọc Thi		Bố ruột				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
9.2	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ ruột				
9.3	Lê Thị Nga		Vợ				
9.4	Lê Ngọc Anh Phương		Con ruột – Còn nhỏ				
9.5	Lê Ngọc Tấn Tài		Con ruột – Còn nhỏ				
9.6	Lê Ngọc Khoa		Anh ruột				
9.7	Lê Ngọc Thông		Em ruột				
9.8	Lê Thị Thảo		Em ruột				
10	Mai Tố Loan		Thành viên BKS			10/04/2018	KSV theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
10.1	Vũ Thị Nang		Mẹ ruột				
10.2	Trịnh Phú Lợi		Chồng				
10.3	Mai Xuân Quang		Em ruột				
10.4	Mai Xuân Trung		Em ruột				
10.5	Trịnh Mai Anh		Con ruột – Con nhỏ				
10.6	Trịnh Thanh Tùng		Con ruột – Con nhỏ				

