

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

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 : 124.197.870.000 đồng
- Mã chứng khoán : TA9
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 11/5/2023, Công ty CPXL Thành An 96 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và ngày 28/6/2023, Công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng trình tự quy định. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023 /NQ- ĐHĐC Đ-TA9	11/5/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua các vấn đề sau: 1. Thông qua tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 là không phần trăm (0%) vốn điều lệ Công ty. 2. Thông qua tờ trình bổ sung tiêu chuẩn và điều kiện

			<p>thành viên Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>3. Thông qua tờ trình bổ sung tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>4. Thông qua tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Công ty.</p> <p>5. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và toàn văn hợp nhất Điều lệ Công ty.</p>
2	02/NQ-ĐHCB	28/6/2023	<p>Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các vấn đề sau:</p> <p>1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.</p> <p>2. Thông qua báo cáo công tác đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2022 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2023.</p> <p>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023.</p> <p>4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2023.</p> <p>5. Thông qua việc chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.</p> <p>7. Thông qua tờ trình quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT Ban kiểm soát năm 2023.</p> <p>8. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.</p> <p>9. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 do hết nhiệm kỳ.</p> <p>10. Thông qua tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <p>11. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.</p>

II. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Phan Xuân Bằng	Chủ tịch HĐQT	28/06/2023	
2	Đặng Đình Khiêm	Phó Chủ tịch HĐQT	28/06/2023	
3	Hoàng Đức Trúc	Thành viên HĐQT	28/06/2023	
4	Trịnh Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	28/06/2023	
5	Nguyễn Xuân Hà	Thành viên HĐQT	28/06/2023	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Xuân Bằng	17/17	100%	
2	Đặng Đình Khiêm	16/17	94%	Đi công tác có báo trước
3	Hoàng Đức Trúc	17/17	100%	
4	Trịnh Thị Thu Hương	17/17	100%	
5	Nguyễn Xuân Hà	17/17	100%	

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

Quan hệ làm việc giữa HĐQT và Ban giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban giám đốc đều phù hợp trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

Trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, đặc biệt trong lĩnh vực của ngành xây dựng, Ban giám đốc Công ty đã tích cực và nỗ lực trong công tác tìm kiếm việc làm để nâng cao giá trị sản xuất, doanh thu đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Trong năm 2023, Công ty gặp không ít những khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh như: Giá cả vật liệu, nhân công, máy, chi phí chung thường xuyên biến động tăng; Một số loại vật tư chính như sắt thép, cát ..., chi phí thuê nhân công

tăng đột biến. Vốn vay ngân hàng giải ngân hạn chế, khách hàng không cho trả chậm....đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời từ HĐQT, cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của Ban giám đốc, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng cán bộ phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty. Xây dựng tốt văn hóa doanh nghiệp, cán bộ, CNV, người lao động trong toàn Công ty đã nỗ lực phấn đấu hết mình trong công tác, đoàn kết, tích cực tham gia sản xuất hoàn thành nhiệm vụ được giao.

HĐQT nhận thấy Ban giám đốc đã tuân thủ và triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT có hiệu quả. Ban giám đốc thường xuyên họp bàn đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để mang lại hiệu quả cao nhất. Trong năm 2023, HĐQT đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác sau:

- Triển khai các chỉ tiêu quan trọng về kinh doanh và điều hành hoạt động của Công ty theo kế hoạch đã đặt ra. Chỉ đạo ứng phó kịp thời với tình hình biến động giá cả của một số vật tư đầu vào như: sắt thép, cát...., hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của biến động giá đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- 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.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động SXKD và xây dựng Công ty năm 2023.

- 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.

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

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

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

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-NQ/HĐQT	22/02/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02-NQ/HĐQT	05/03/2023	Đồng ý chủ trương đầu tư một số máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh theo thẩm quyền của HĐQT.	100%
3	03-NQ/HĐQT	15/03/2023	Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
4	04-NQ/HĐQT	22/03/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	100%
5	05-NQ/HĐQT	21/04/2023	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trước ngày 30/6/2023.	100%
6	06-NQ/HĐQT	11/05/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
7	11-NQ/HĐQT	17/06/2023	Thông qua danh sách đề cử nhân sự bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
8	14-NQ/HĐQT	28/06/2023	Bổ nhiệm ông Hoàng Đức Trúc tiếp tục giữ chức danh Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
9	15-NQ/HĐQT	28/06/2023	Bầu ông Phan Xuân Bằng, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Đình Khiêm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
10	18/NQ/HĐQT	22/12/2023	Nghị quyết sắp xếp lại biên chế các đơn vị và miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ	100%
11	01/QĐ-HĐQT	16/01/2023	Quyết định bổ nhiệm ông Lâm Văn Công là người phụ trách quản trị Công ty.	100%
12	07/QĐ-HĐQT	01/04/2023	Quyết định ban hành bộ Quy chế quản lý điều hành của Công ty.	100%
13	11/QĐ-HĐQT	04/05/2023	Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.	100%
14	72/QĐ-HĐQT	09/5/2023	Quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Thu Hương giữ chức Phó giám đốc Công ty.	100%
15	73/QĐ-HĐQT	09/5/2023	Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Xuân Thơm giữ chức Trưởng Phòng tài chính Công ty.	100%

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	74/QĐ-HĐQT	09/5/2023	Quyết định bổ nhiệm ông Tạ Văn Hồng giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Quảng Trị.	100%
17	75/QĐ-HĐQT	09/5/2023	Quyết định bổ nhiệm ông Phan Xuân Chính giữ chức Phó giám đốc Chi nhánh Quảng Trị.	100%
18	12/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
19	19/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định v/v thành lập đội trực thuộc số 9	100%
20	20/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định v/v thành lập đội xây dựng số 25, trực thuộc CNQT	100%
21	21/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm đ/c Trần Văn Bình giữ chức Phó trưởng Phòng KTKH	100%
22	22/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm đ/c Nguyễn Văn Ngọc giữ chức Phó trưởng Phòng KTKH	100%
23	23/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm đ/c Nguyễn Văn Nam giữ chức Phó trưởng Phòng TCHC	100%
24	24/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định v/v điều động, bổ nhiệm đ/c Nguyễn Long An giữ chức Phó trưởng Phòng tài chính Công ty	100%
25	25/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm đ/c Lê Đức Hiếu giữ chức Phó trưởng Phòng thí nghiệm	100%

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	26/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm đ/c Nguyễn Xuân Thanh giữ chức Đội trưởng Đội trực thuộc số 9	100%
27	27/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Quyết định v/v bổ nhiệm đ/c Phan Xuân Thục giữ chức Đội phó Đội trực thuộc số 9	100%

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
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Trần Thị Diệu Thúy	Trưởng BKS	28/06/2023		Cử nhân kinh tế
2	Mai Tố Loan	Thành viên BKS	28/06/2023		Cử nhân kinh tế
3	Lâm Văn Công	Thành viên BKS	28/06/2023		Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Diệu Thúy	5/5	100%	100%	
2	Mai Tố Loan	5/5	100%	100%	
3	Lâm Văn Công	5/5	100%	100%	

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

Trong năm 2023, HĐQT, BGD Công ty đã chủ động tích cực tìm kiếm việc làm, HĐQT đã chỉ đạo BGD về các mặt công tác của Công ty để tăng cường tính hiệu quả. Tuy gặp không ít khó khăn do cạnh tranh việc làm, giá cả biến động liên tục nhưng Ban giám đốc đã triển khai điều hành sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả tích cực. 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:

- Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023 theo đúng quy định.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHCĐ, Điều lệ Công ty. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động SXKD, bổ nhiệm cán bộ, 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 Công ty 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.

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 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 đã cung cấp đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát.
- 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 các cuộc họp khác, 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.

5. Hoạt động khác của BKS.

Kiểm tra, giám sát các mặt công tác khác:

Giám sát việc thực hiện mời đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán phù hợp với Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

IV. Ban điều hành:

ST T	Thành viên BĐH	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm Ban điều hành	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Hoàng Đức Trúc	Giám đốc	09/01/1967	Kỹ sư xây dựng	01/01/2015	
2	Phạm Văn Lê	Phó giám đốc	01/12/1963	Kỹ sư xây dựng	01/01/2008	
3	Đặng Đình Khiêm	Phó giám đốc	15/12/1979	Kỹ sư xây dựng	17/02/2017	
4	Trần Đình Ba Ti	Phó giám đốc	30/12/1983	Kỹ sư xây dựng	01/01/2022	
5	Nguyễn Văn Kháng	Phó giám đốc	16/02/1981	Kỹ sư xây dựng	05/9/2022	
6	Trịnh Thị Thu Hương	Phó giám đốc	01/02/1977	Cử nhân kinh tế	09/5/2023	

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Hoàng Xuân Thơm	08/10/1989	Thạc sỹ kinh tế	01/01/2022	

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Công ty có cử các đồng chí trong Ban điều hành tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về công tác quản trị Công ty.

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

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

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.

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.

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.

VIII. 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:***Kèm theo phụ lục*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

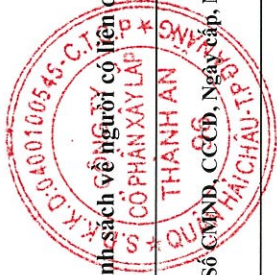
TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ		
1	Lâm Văn Công	Thành viên Ban kiểm soát	57.289 CP	0,46 %	50.789 CP	0,41%	Bán 6.500 CP	Giao dịch dưới 50 triệu đồng/ngày

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS. T05.

**Phan Xuân Bằng**

Phụ lục : Danh sách về người có liên quan của Công ty



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, CCCD, Ngoại cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Tổng công ty Thành An		51% vốn điều lệ						Công ty mẹ
2	AMERICA LLC		Cổ đông lớn			2022			Cổ đông lớn
3	Phan Xuân Bằng		Chủ tịch HĐQT			12/05/2020			Chủ tịch HĐQT
4	Đặng Đình Khiêm		Phó CT HĐQT, Phó Giám đốc Công ty			17/02/2017			Phó CT HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
5	Hoàng Đức Trúc		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty			01/01/2015			Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
6	Trình Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT			10/04/2018			Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc, Người được ủy quyền CBTT
7	Nguyễn Xuân Hà		Thành viên HĐQT			04/10/2018			Thành viên HĐQT
8	Phạm Văn Lê		Phó giám đốc Công ty			01/01/2008			Phó giám đốc Công ty
9	Trần Đình Ba Ti		Phó giám đốc Công ty			01/01/2022			Phó giám đốc Công ty
10	Nguyễn Văn Kháng		Phó giám đốc Công ty			05/09/2022			Phó giám đốc Công ty
11	Hoàng Xuân Thơm		Kế toán trưởng			01/01/2022			Kế toán trưởng
12	Trần Thị Diệu Thủy	058C016269	Trưởng Ban kiểm soát			12/05/2020			Trưởng Ban kiểm soát
13	Lâm Văn Công	058C026358	Thành viên BKS			20/04/2022			Thành viên BKS
14	Mai Tố Loan		Thành viên BKS			10/04/2018			Thành viên BKS

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán:	TA9
Tên Công ty:	Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96
Ngày chốt:	29/11/2023

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TA9	Phan Xuân Bằng	Chủ tịch Hội đồng quản trị					28/06/2023	
1.1	TA9	Nguyễn Thị Hòe		Mẹ ruột				28/06/2023	
1.2	TA9	Nguyễn Thị Hồng Nhu		Vợ				28/06/2023	
1.3	TA9	Phan Nhã Linh		Con ruột				28/06/2023	
1.4	TA9	Phan Gia Phụng		Con ruột				28/06/2023	
1.5	TA9	Phan Kim Tấn Dũng		Con ruột				28/06/2023	
1.6	TA9	Phan Kim Trọng		Anh ruột				28/06/2023	
1.7	TA9	Phan Anh Tuyền		Em ruột				28/06/2023	
1.8	TA9	Phan Thị Thanh Nhân		Em ruột				28/06/2023	
1.9	TA9	Phan Thị Kim Thoa		Em ruột				28/06/2023	
1.10	TA9	Nguyễn Văn Nhạ		Bố vợ				28/06/2023	
1.11	TA9	Trần Thị Hoa		Mẹ vợ				28/06/2023	
1.12	TA9	Võ Thị Vân		Chị dâu				28/06/2023	
1.13	TA9	Cao Thị Huyền		Em dâu				28/06/2023	
1.14	TA9	Lê Thế Phương		Em rể				28/06/2023	
2	TA9	Đặng Đình Khiêm	Phó chủ tịch hội đồng quản trị/Phó Giám đốc					28/06/2023	
2.1	TA9	Đặng Đình Thoa		Bố ruột				28/06/2023	
2.2	TA9	Trần Thị Phin		Mẹ ruột				28/06/2023	
2.3	TA9	Lê Thị Sương		Vợ				28/06/2023	
2.4	TA9	Đặng Thị Phương		Em ruột				28/06/2023	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	TA9	Đặng Đình Kiên		Em ruột				28/06/2023	
2.6	TA9	Đặng Thị Minh Thư		Con ruột				28/06/2023	
2.7	TA9	Đặng Lê Bình		Con ruột				28/06/2023	
2.8	TA9	Đặng Lê Minh		Con ruột				28/06/2023	
2.9	TA9	Lê Công Hoan		Bố vợ				28/06/2023	
2.10	TA9	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ vợ				28/06/2023	
2.11	TA9	Nguyễn Mạnh Hà		Em rể				28/06/2023	
2.12	TA9	Phạm Thị Nga		Em dâu				28/06/2023	
3	TA9	Hoàng Đức Trúc	Thành viên hội đồng quản trị/ Người đại diện Pháp luật/Giám đốc					28/06/2023	
3.1	TA9	Hoàng Đức Kính		Bố ruột				28/06/2023	
3.2	TA9	Chu Thị Hà		Mẹ ruột				28/06/2023	
3.3	TA9	Lê Thị Trung Hậu		Vợ				28/06/2023	
3.4	TA9	Hoàng Bảo Trung		Con ruột				28/06/2023	
3.5	TA9	Hoàng Lê Minh Anh		Con ruột				28/06/2023	
3.6	TA9	Hoàng Thị Hương		Em ruột				28/06/2023	
3.7	TA9	Hoàng Đức Giang		Em ruột				28/06/2023	
3.8	TA9	Hoàng Đức Long		Em ruột				28/06/2023	
3.9	TA9	Hoàng Đức Thành		Em ruột				28/06/2023	
3.10	TA9	Lê Quý Nhất		Bố vợ				28/06/2023	
3.11	TA9	Nguyễn Thị Đông		Mẹ vợ				28/06/2023	
3.12	TA9	Nguyễn Duy Khanh		Em rể				28/06/2023	
3.13	TA9	Nguyễn Thị Đào		Em dâu				28/06/2023	
3.14	TA9	Nguyễn Thị Mai		Em dâu				28/06/2023	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.15	TA9	Đào Thị Thuyền		Em dâu				28/06/2023	
4	TA9	Trịnh Thị Thu Hương	Thành viên hội đồng quản trị/Phó Giám đốc/Người được uỷ quyền công bố thông tin					28/06/2023	
4.1	TA9	Trịnh Văn Sờ		Bố ruột				28/06/2023	
4.2	TA9	Vũ Thị Liên		Mẹ ruột				28/06/2023	
4.3	TA9	Trịnh Phú Cường		Em ruột				28/06/2023	
4.4	TA9	Trịnh Sự Nghiệp		Em ruột				28/06/2023	
4.5	TA9	Hà Xuân Quân		Chồng				28/06/2023	
4.6	TA9	Hà Ngọc Minh		Con ruột				28/06/2023	
4.7	TA9	Hà Ngọc Lan		Con ruột				28/06/2023	
4.8	TA9	Hà Sinh Quân		Bố chồng				28/06/2023	
4.9	TA9	Lê Thị Dung		Mẹ chồng				28/06/2023	
4.10	TA9	Lê Thị Ánh		Em dâu				28/06/2023	
4.11	TA9	Võ Thị Hồng Hạnh		Em dâu				28/06/2023	
5	TA9	Nguyễn Xuân Hà	Thành viên hội đồng quản trị					28/06/2023	
5.1	TA9	Nguyễn Xuân Lương		Bố ruột				28/06/2023	
5.2	TA9	Nguyễn Thị Lương		Mẹ ruột				28/06/2023	
5.3	TA9	Bùi Thị Xuân Hương		Vợ				28/06/2023	
5.4	TA9	Nguyễn Lê Đạt		Em ruột				28/06/2023	
5.5	TA9	Nguyễn Thị Gái		Em ruột				28/06/2023	
5.6	TA9	Nguyễn Xuân Hưng		Con ruột				28/06/2023	
5.7	TA9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Con ruột				28/06/2023	
5.8	TA9	Bùi Hữu		Bố vợ				28/06/2023	
5.9	TA9	Võ Thị Nhỏ		Mẹ vợ				28/06/2023	
5.10	TA9	Nguyễn Như Hà		Con rể				28/06/2023	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.11	TA9	Lê Thị Hồng		Em dâu				28/06/2023	
5.12	TA9	Phạm Phiến		Em rể				28/06/2023	
6	TA9	Phạm Văn Lê	Phó Giám đốc					01/01/2008	
6.1	TA9	Phạm Văn Uẩn		Bố ruột				01/01/2008	
6.2	TA9	Nguyễn Thị Đường		Mẹ ruột				01/01/2008	
6.3	TA9	Nguyễn Thị Thúy An		Vợ				01/01/2008	
6.4	TA9	Phạm Trịnh Duy		Con ruột				01/01/2008	
6.5	TA9	Phạm Quang Huy		Con ruột				01/01/2008	
6.6	TA9	Phạm Xuân Đền		Anh ruột				01/01/2008	
6.7	TA9	Phạm Thị Hương		Chị ruột				01/01/2008	
6.8	TA9	Phạm Văn Hựu		Anh ruột				01/01/2008	
6.9	TA9	Phạm Thị Hiền		Chị ruột				01/01/2008	
6.10	TA9	Phạm Văn Hậu		Anh ruột				01/01/2008	
6.11	TA9	Phạm Văn Hán		Em ruột				01/01/2008	
6.12	TA9	Phạm Thị Hoa		Em ruột				01/01/2008	
6.13	TA9	Nguyễn Thị Huân		Chị dâu				01/01/2008	
6.14	TA9	Nguyễn Thị Kiệt		Chị dâu				01/01/2008	
6.15	TA9	Nguyễn Văn Xuyên		Anh rể				01/01/2008	
6.16	TA9	Bùi Thị Tuyết Mai		Chị dâu				01/01/2008	
6.17	TA9	Kiều Thu Thủy		Em dâu				01/01/2008	
6.18	TA9	Đặng Văn Thanh		Em rể				01/01/2008	
7	TA9	Trần Đình Ba Ti	Phó Giám đốc					01/01/2022	
7.1	TA9	Trần Đình Lâm		Bố ruột				01/01/2022	
7.2	TA9	Nguyễn Thị Mai		Mẹ ruột				01/01/2022	
7.3	TA9	Trương Thị Ngọc Yên		Vợ				01/01/2022	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4	TA9	Trần Ngọc Hồng Thủy		Con ruột				01/01/2022	
7.5	TA9	Trần Ngọc Hồng Loan		Con ruột				01/01/2022	
7.6	TA9	Trương Bán		Bố vợ				01/01/2022	
7.7	TA9	Đặng Thị Thương		Mẹ vợ				01/01/2022	
7.8	TA9	Trần Đình Tân Ni		Anh ruột				01/01/2022	
7.9	TA9	Nguyễn Thị Mộng Cẩm		Chị dâu				01/01/2022	
7.10	TA9	Trần Thị Solli		Chị ruột				01/01/2022	
7.11	TA9	Thái Dũng		Anh rể				01/01/2022	
7.12	TA9	Trần Đình Anh Tuấn		Em ruột				01/01/2022	
7.13	TA9	Nguyễn Thị Diễm		Em dâu				01/01/2022	
8	TA9	Nguyễn Văn Kháng	Phó Giám đốc					05/09/2022	
8.1	TA9	Nguyễn Văn Khuyến		Bố ruột				05/09/2022	
8.2	TA9	Nguyễn Thị Vân		Mẹ ruột				05/09/2022	
8.3	TA9	Nguyễn Thị Ánh Hồng		Vợ				05/09/2022	
8.4	TA9	Nguyễn Lương Thành		Con ruột				05/09/2022	
8.5	TA9	Nguyễn Bảo Ngọc		Con ruột				05/09/2022	
8.6	TA9	Nguyễn Văn Ngôn		Bố vợ				05/09/2022	
8.7	TA9	Trần Thị Diệu		Mẹ vợ				05/09/2022	
8.8	TA9	Nguyễn Thị Khánh		Chị ruột				05/09/2022	
8.9	TA9	Nguyễn Tương Tri		Anh rể				05/09/2022	
8.10	TA9	Nguyễn Thị Phương		Chị ruột				05/09/2022	
8.11	TA9	Đào Văn Lâm		Anh rể				05/09/2022	
8.12	TA9	Nguyễn Thị Thuýn		Em ruột				05/09/2022	
8.13	TA9	Võ Ngọc Tuấn Anh		Em rể				05/09/2022	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	TA9	Hoàng Xuân Thơm	Kế toán trưởng					01/01/2022	
9.1	TA9	Hoàng Hoa Thám		Bố ruột				01/01/2022	
9.2	TA9	Ngô Thị Bình		Mẹ ruột				01/01/2022	
9.3	TA9	Tăng Tôn Cương		Bố vợ				01/01/2022	
9.4	TA9	Nguyễn Thị Như Ý		Mẹ vợ				01/01/2022	
9.5	TA9	Tăng Thị Yến Thịnh		Vợ				01/01/2022	
9.6	TA9	Hoàng Khải Nguyễn		Con ruột				01/01/2022	
9.7	TA9	Hoàng Khải Nguyễn		Con ruột				01/01/2022	
9.8	TA9	Hoàng Cao Thanh		Anh ruột				01/01/2022	
9.9	TA9	Hồ Thị Thái		Chị dâu				01/01/2022	
9.10	TA9	Hoàng Thị Thúy		Chị ruột				01/01/2022	
9.11	TA9	Hoàng Minh Thông		Anh rể				01/01/2022	
9.12	TA9	Hoàng Văn Thủy		Anh ruột				01/01/2022	
9.13	TA9	Ngô Thị Hằng		Chị dâu				01/01/2022	
9.14	TA9	Hoàng Xuân Thơ		Em ruột				01/01/2022	
9.15	TA9	Nguyễn Linh Trang		Em dâu				01/01/2022	
9.16	TA9	Hoàng Văn Thương		Em ruột				01/01/2022	
10	TA9	Trần Thị Diệu Thúy	Trưởng ban Kiểm soát					28/06/2023	
10.1	TA9	Trần Liễm		Bố ruột				28/06/2023	
10.2	TA9	Phan Thị Kim Hương		Mẹ ruột				28/06/2023	
10.3	TA9	Trần Thị Thanh Nhân		Em ruột				28/06/2023	
10.4	TA9	Trần Cao Thiên		Em ruột				28/06/2023	
10.5	TA9	Trần Ngọc Sơn		Em ruột				28/06/2023	
10.6	TA9	Nguyễn Hồi Sinh		Chồng				28/06/2023	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.7	TA9	Nguyễn Trần Diệu Phương		Con ruột				28/06/2023	
10.8	TA9	Nguyễn Trần Bảo Hân		Con ruột				28/06/2023	
10.9	TA9	Nguyễn Trần Anh Thư		Con ruột				28/06/2023	
10.10	TA9	Nguyễn Đức Quyết		Bố chồng				28/06/2023	
10.11	TA9	Trần Thị Hồng Phước		Mẹ chồng				28/06/2023	
10.12	TA9	Trần Phước Sung		Em rể				28/06/2023	
10.13	TA9	Lê Thị Thủy Vân		Em dâu				28/06/2023	
10.14	TA9	Nguyễn Thị Thủy Sang		Em dâu				28/06/2023	
11	TA9	Lâm Văn Công	Thành viên Ban Kiểm soát/Người phụ trách quản trị Công ty					28/06/2023	
11.1	TA9	Lâm Việt Hùng		Bố ruột				28/06/2023	
11.2	TA9	Nguyễn Thị Pha		Mẹ ruột				28/06/2023	
11.3	TA9	Nguyễn Thị Thùy Trinh		Vợ				28/06/2023	
11.4	TA9	Lâm Tiến Dũng		Con ruột				28/06/2023	
11.5	TA9	Lâm Bảo Duy		Con ruột				28/06/2023	
11.6	TA9	Nguyễn Xuân Lai		Bố vợ				28/06/2023	
11.7	TA9	Huyền Thị Ngọc Nguyệt		Mẹ vợ				28/06/2023	
11.8	TA9	Lâm Việt Sỹ		Anh ruột				28/06/2023	
11.9	TA9	Vũ Thị Dương		Chị dâu				28/06/2023	
11.10	TA9	Lâm Văn Nông		Anh ruột				28/06/2023	
11.11	TA9	Nguyễn Thị Na		Chị dâu				28/06/2023	
11.12	TA9	Lâm Thị Hằng		Chị ruột				28/06/2023	
11.13	TA9	Nguyễn Văn Tuấn		Anh rể				28/06/2023	
11.14	TA9	Lâm Thị Nguyệt		Chị ruột				28/06/2023	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.15	TA9	Nguyễn Văn Tuyên		Anh rể				28/06/2023	
12	TA9	Mai Tố Loan	Thành viên Ban Kiểm soát	Mẹ ruột				28/06/2023	
12.1	TA9	Vũ Thị Nang		Chồng				28/06/2023	
12.2	TA9	Trịnh Phú Lợi		Em ruột				28/06/2023	
12.3	TA9	Mai Xuân Quang		Em ruột				28/06/2023	
12.4	TA9	Mai Xuân Trung		Em ruột				28/06/2023	
12.5	TA9	Trịnh Mai Anh		Con ruột				28/06/2023	
12.6	TA9	Trịnh Thanh Tùng		Con ruột				28/06/2023	
12.7	TA9	Trịnh Văn Thuộc		Bố chồng				28/06/2023	
12.8	TA9	Trịnh Thị Át		Mẹ chồng				28/06/2023	
12.9	TA9	Đỗ Thị Hồng Thu		Em dâu				28/06/2023	
13	TA9	Tổng công ty Thành An		Công ty mẹ				2008	
14	TA9	Công đoàn công ty CPXL Thành An 96		Tổ chức công đoàn					
15	TA9	AMERICA LLC		Cổ đông lớn				2022	

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Diệu Thúy



Hoàng Đức Trúc