



**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

Số: 02/BC-HĐQT/2015

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, Ngày 20 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 (Báo cáo 6 tháng đầu 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	3	100	
2	Ông Nguyễn Tấn Thưởng	P. Chủ tịch	3	100	
3	Ông Lê Thành Nhơn	TV HĐQT	3	100	
4	Ông Phạm Tuấn Thức	TV HĐQT	3	100	
5	Ông Lê Đình Lộc	TV HĐQT	1	33,33	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Tân	TV HĐQT	3	100	
7	Ông Nguyễn Tiến Hiệp	TV HĐQT	3	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 6 tháng đầu 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 22 hồ sơ dự thầu có giá trị trên 25 tỷ đồng. Trong đó có 09 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: tổ chức các cuộc họp để xử lý các vấn đề liên quan đến hợp đồng liên kết, hợp đồng góp vốn và 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 thống nhất:
 - Thực hiện dịch vụ đo đạc để ra sổ đỏ cho từng lô nền;
 - Chốt thời gian góp vốn;
 - Thống nhất kế hoạch triển khai thi công các hạng mục tiếp theo của dự án.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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. 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	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 Uông 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”.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Diện	Chủ tịch HĐQT			
2	Lê Thành Nhơn	Tổng Giám Đốc	74.647	4,15	

3	Phạm Tuấn Thức	Phó Tổng Đốc	10.000	0,56	
4	Nguyễn Tấn Thường	Phó Chủ tịch HĐQT	128.855	7,169	
5	Nguyễn Tân	Thành viên HĐQT	30.600	1,70	
6	Lê Đình Lộc	Thành viên HĐQT			
7	Nguyễn Tiến Hiệp	Thành viên HĐQT	258.024	14,33	
8	Nguyễn Văn Tạo	Trưởng BKS	14.826	0,82	
9	Hồ Văn Thoại	Thành viên BKS	95.100	5,28	
10	Trần Thị Huỳnh Yến	Thành viên BKS	3.000	0,17	
11	Nguyễn Tin	Phó Tổng Đốc	91.158	5,06	
12	Nguyễn Thị Hiền	Kế toán trưởng	32.350	1,80	
13	Thành Đoàn TP.HCM		540.000	30,00	Ô. Điện đại diện vốn
14	Cty TNHH SX-TM-XD Hưng Việt		159.197	8,84	Ô.Lộc đại diện vốn
15	Trần Thị Kim Huệ		18.000	1,00	Vợ Ô.Nhon
16	Phạm Tuấn Tri Tân		1.050	0,06	Em ruột Ô.Thức
17	Nguyễn Minh Tuấn		800	0,04	Em ruột Ô.Tạo
18	Nguyễn Thị Đào		300	0,02	Chị ruột Ô.Tạo



2. Giao dịch cổ phiếu: **Không có**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Diện

* Nơi nhận:

- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu.