

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần xây lắp Thành An 96
- Địa chỉ trụ sở chính : 02 Nguyễn Văn Trỗi - P.Hoà Thuận Đông - Q.Hải Châu -TP Đà Nẵng.
- Điện thoại : 0511.3615.333 Fax : 0511.3615.334
- Email : Xaylap96@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ : 81.851.650.000 đồng
- Mã chứng khoán : TA9

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	9/9	100%	
2	Nguyễn Ngọc Huệ	Phó CT HĐQT	9/9	100%	
3	Phạm Văn Lê	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
4	Hoàng Đức Trúc	Thành viên HĐQT	9/9	100%	
5	Trịnh Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	7/9	100%	Nghỉ sinh theo chế độ

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

Năm 2015 là năm SXKD có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Kết quả kinh doanh của Công ty đạt được vượt mức kế hoạch đề ra, vẫn đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững và tuân thủ đúng pháp luật. Có được kết quả như vậy trước hết sự là được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời từ HĐQT, là sự nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn của các



cấp, các ngành, của CB,CNV trong toàn Công ty. Trong năm 2015, 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, đánh giá việc thực hiện kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế. Xây dựng kế hoạch SXKD và chỉ đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 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 2015, Điều lệ Công ty Quy chế hoạt động SXKD và xây dựng Công ty năm 2015.

- 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 đầy đủ, 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.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	23/QĐ-HĐQT	10/03/2015	Quyết định triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	01/NQ-ĐHĐCĐ	02/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
3	61/QĐ-HĐQT-CT96	09/04/2015	Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động SXKD và xây dựng Công ty năm 2015
4	186/HĐQT-CT96	21/07/2015	Quyết định về việc trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5	193/QĐ – HĐQT	04/08/2015	Quyết định về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
6	271/QĐ-HĐQT	11/08/2015	Quyết định về việc thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu đối với số lượng cổ phần phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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):

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	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ	Số CM ND/ĐK KD	Ngày cấp CMN D/ĐKK D	Nơi cấp CM ND/ĐK KD	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						195.911	2,39%	
	Võ Đuợc			Bố đẻ - Mất							
	Chu Thị Loan			Mẹ đẻ - Mất							
	Trần Thị Liên			Vợ					0	0%	
	Võ Thanh Liêm			Con đẻ					0	0%	
	Võ Thị Phương Anh			Con đẻ					0	0%	
	Võ Anh Đào			Anh ruột					0	0%	
	Võ Thị Hường			Em ruột					0	0%	
	Võ Hồng Lam			Em ruột					0	0%	
	Võ Thị Oanh			Em ruột					0	0%	
	Võ Thị Yên			Em ruột					0	0%	
	Võ Văn Hiến			Em ruột - Mất							
	Võ Văn Tiến			Em ruột					76.322	0,93%	
2	Nguyễn Ngọc Huệ		Phó CT HĐQT						56.000	0,68%	
	Nguyễn Ngọc Ánh			Bố đẻ					0	0%	
	Nguyễn Thị Ca			Mẹ đẻ					0	0%	
	Trần Thị Dôi			Vợ					0	0%	
	Nguyễn Ngọc Dũng			Con đẻ					0	0%	
	Nguyễn Thị Huyền			Con đẻ					0	0%	
	Nguyễn Thị Hưng			Chị ruột					0	0%	
	Nguyễn Thị Tăng			Em ruột					0	0%	
	Nguyễn Ngọc Cường			Em ruột					0	0%	

	Nguyễn Thị Hương		Em ruột					0	0%
	Nguyễn Ngọc Chiêu		Em ruột					0	0%
3	Phạm Văn Lê		Thành viên HĐQT					96.180	1,17%
	Phạm Văn Uẩn		Bố đẻ - Mất						
	Nguyễn Thị Đường		Mẹ đẻ					0	0%
	Nguyễn Thị Thúy An		Vợ					0	0%
	Phạm Trịnh Duy		Con đẻ					0	0%
	Phạm Quang Huy		Con đẻ					0	0%
	Phạm Xuân Đền		Anh ruột					0	0%
	Phạm Thị Hương		Chị ruột					0	0%
	Phạm Văn Hựu		Anh ruột					0	0%
	Phạm Thị Hiền		Chị ruột					0	0%
	Phạm Văn Hậu		Anh ruột					0	0%
	Phạm Văn Hán		Em ruột					0	0%
	Phạm Thị Hoa		Em ruột					0	0%
4	Hoàng Đức Trúc		Thành viên HĐQT					82.645	1,01%
	Hoàng Đức Kính		Bố đẻ - Mất						
	Chu Thị Hà		Mẹ đẻ					0	0%
	Lê Thị Trung Hậu		Vợ					0	0%
	Hoàng Bảo Trung		Con đẻ					0	0%
	Hoàng Lê Minh Anh		Con đẻ					0	0%
	Hoàng Thị Hương		Em ruột					0	0%
	Hoàng Đức Giang		Em ruột					0	0%
	Hoàng Đức Long		Em ruột					0	0%
	Hoàng Đức Thành		Em ruột					0	0%
5	Nguyễn Khắc Xuyên		Phó Giám đốc C.ty					161.113	1,97%
	Nguyễn Khuê		Bố đẻ					0	0%
	Nguyễn Thị Xiết		Mẹ đẻ					0	0%
	Hà Thị Thuý		Vợ					0	0%

	Nguyễn Thị Thu Thủy		Con đẻ					0	0%
	Nguyễn Anh Thư		Con đẻ					0	0%
	Nguyễn Hà Duy		Con đẻ					0	0%
	Nguyễn Thị Hiên		Em ruột					0	0%
	Nguyễn Thị Dự		Em ruột					0	0%
	Nguyễn Thị Thơm		Em ruột					0	0%
	Nguyễn Thị Tho		Em ruột					0	0%
	Nguyễn Khắc Học		Em ruột					0	0%
6	Trịnh Thị Thu Hương		Kế toán trưởng					15.680	0,19%
	Trịnh Văn Sở		Cha đẻ					0	0%
	Vũ Thị Liên		Mẹ đẻ					0	0%
	Hà Xuân Quân		Chồng					0	0%
	Hà Ngọc Minh		Con đẻ					0	0%
	Hà Ngọc Lan		Con đẻ					0	0%
	Trịnh Phú Cường		Em ruột					0	0%
	Trịnh Sự Nghiệp		Em ruột					0	0%
7	Đỗ Văn Thành		TB kiểm soát					11.840	0,14%
	Đỗ Ngọc Phương		Bố đẻ - Mất						
	Nguyễn Thị Dung		Mẹ đẻ					0	0%
	Vũ Thị Sen		Vợ					0	0%
	Đỗ Duy Thắng		Con đẻ					0	0%
	Đỗ Thị Mỹ Ngọc		Con đẻ					0	0%
	Đỗ Ngọc Thịnh		Anh ruột - Liệt sỹ						
	Đỗ Thị Kim		Chị ruột					0	0%
	Đỗ Quang Trung		Anh ruột					0	0%
	Đỗ Thị Loan		Em ruột					0	0%
	Đỗ Thị Lan		Em ruột					0	0%
8	Lê Ngọc Trường		Thành viên BKS					1.600	0,02%
	Lê Ngọc Thi		Bố đẻ					0	0%
	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ đẻ					0	0%
	Lê Thị Nga		Vợ					0	0%

	Lê Ngọc Anh Phương		Con đẻ					0	0%
	Lê Ngọc Tấn Tài		Con đẻ					0	0%
	Lê Ngọc Khoa		Anh ruột					0	0%
	Lê Ngọc Thông		Em ruột					0	0%
	Lê Thị Thảo		Em ruột					0	0%
9	Hoàng Văn Khương		Thành viên BKS					75.767	0,93%
	Hoàng Văn Bùi		Bố đẻ					0	0%
	Nguyễn Thị Tước		Mẹ đẻ					0	0%
	Lê Thị Kim Vui		Vợ					0	0%
	Hoàng Lê Nhật Linh		Con đẻ					0	0%
	Hoàng Lê Bảo Quyên		Con đẻ					0	0%
	Hoàng Văn Hương		Em ruột					0	0%
	Hoàng Thị Minh		Em ruột					0	0%
	Hoàng Thanh		Em ruột					0	0%
	Hoàng Thị Liên		Em ruột					0	0%

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Khắc Xuyên	Phó giám đốc	96.856	1,89%	161.113	1,97%	Tăng do: - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 24.214 CP - Nhận cổ phiếu thưởng từ quỹ Đầu tư phát triển: 33.899 CP - Mua tăng số lượng CP nắm giữ: 6.144 CP
2	Hoàng Văn Khương	Thành viên ban kiểm soát	43.835	0,86%	75.767	0,93%	Tăng do: - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 10.958 CP - Nhận cổ phiếu thưởng từ quỹ Đầu tư phát triển: 15.342 CP - Mua tăng số lượng CP nắm giữ: 5.632 CP

3. Các giao dịch khác: Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TC

CHỦ TỊCH HĐQT



VÕ CỬU LONG