



**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/2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, Ngày 13 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

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: congty@xaydungthanhnien.com.vn
- Vốn điều lệ: **30.000.000.000 đồng**
- Mã chứng khoán : **TNY**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (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 Diệm	Chủ tịch	8/8	100	
2	Ông Nguyễn Tấn Thường	P. Chủ tịch	8/8	100	
3	Ông Lê Thành Nhơn	P. Chủ tịch	8/8	100	
4	Ông Nguyễn Tiến Hiệp	TV HĐQT	8/8	100	
5	Ông Phạm Tuấn Thức	TV HĐQT	8/8	100	
6	Ông Hồ Văn Thoại (Từ tháng 5/2016)	TV HĐQT	4/4	100	
7	Ông Nguyễn Tin (Từ tháng 5/2016)	TV HĐQT	4/4	100	
8	Ông Lê Đình Lộc (đến tháng 4/2016)	TV HĐQT	0/4	0	Bận công tác
9	Ông Nguyễn Tân (đến tháng 4/2016)	TV HĐQT	3/4	75	Bận công tác

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 2016.
 - 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 2016.
 - 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 14 hồ sơ dự thầu có giá trị trên 25 tỷ đồng. Trong đó có 04 gói thầu trên 50 tỷ đồng được trình HĐQT thông qua bằng nghị quyết trước khi dự thầu.
 - b) Tổ phụ trách các dự án: tham gia góp ý kế hoạch triển khai các công việc tiếp theo của dự án Phước Lộc – Nhà Bè.
 - c) Tổ điều hành dự án Phước Lộc – Nhà Bè: chưa tổ chức họp trong 6 tháng đầu năm.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

ST T	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY BAN HÀNH	NỘI DUNG CHÍNH
1	01/NQ-HĐQT/2016	06/01/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý cho BCH Công đoàn chuyển nhượng tự do toàn bộ trái phiếu đang sở hữu. 2. Thống nhất dự thảo báo cáo tổng kết và kết quả sản xuất kinh doanh tạm tính năm 2015. 3. Thông qua báo cáo tình hình hoạt động và tiến độ thực hiện của công ty sản xuất gạch không nung Thanh niên Việt. Đề nghị TNV sớm bầu nhân sự và đưa vào hoạt động từ T2/2016. 4. Thống nhất Báo cáo dự án Phước Lộc – Nhà Bè năm 2015 và các nội dung trọng tâm năm 2016. 5. Thống nhất báo cáo của các tổ nhóm. Cho ý kiến về báo cáo công nợ. 6. Thống nhất dự thảo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và nhiệm vụ của HĐQT năm 2015 và chương trình hoạt động của HĐQT năm 2016. 7. Thống nhất danh hiệu thi đua năm 2015 của BDH. 8. xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ công ty lên 30 tỷ đồng. 9. Thuê Công ty CP Chứng khoán FPT chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh làm đơn vị tư vấn soạn thảo Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2015. Thành lập Tổ tư vấn sửa đổi, điều chỉnh điều lệ công ty.
2	02/NQ-HĐQT/2016	08/01/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tạm trích quỹ khen thưởng năm 2015. Trích thưởng cho BDH theo danh hiệu thi đua. 2. Dự thầu Công trình xây dựng Trường mầm non xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè.
3	03/NQ-HĐQT/2016	22/02/2016	Điều chỉnh dự toán hạng mục lắp đặt hệ thống cấp nước cho dự án PL-NB.

4	04/NQ-HĐQT/2016	24/02/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất kế hoạch đấu thầu hạng mục lắp đặt hệ thống cấp nước công trình xây dựng hạ tầng Khu nhà ở Thanh Niên. 2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký các quyết định phê duyệt liên quan đến việc triển khai, thực hiện kế hoạch đấu thầu nói trên.
5	05/NQ-HĐQT/2016	24/02/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dự thầu Công trình mới Trường THCS Thạnh An. 2. Dự thầu Công trình xây dựng mới Trường Tiểu học Bình Mỹ. 3. Dự thầu Công trình nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Thạnh An.
6	06/NQ-HĐQT/2016	11/3/2016	chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và nhận cổ tức đợt cuối năm 2015 là ngày 29/3/2016.
7	07/NQ-HĐQT/2016	11/3/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thanh lý xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi Jolie cho Công ty Cổ phần VLXD Thanh Niên Việt. 2. Thống nhất các nội dung trình ĐHCĐ năm 2016.
8	08/NQ-HĐQT/2016	29/3/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất các tài liệu trình ĐHCĐ năm 2016. 2. Đề nghị Ban điều hành xây dựng lại tỉ lệ cấp hạn mức bảo lãnh phù hợp cho các Đội, trình HĐQT thông qua nhằm bổ sung vào Quy chế tài chính. 3. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục thu hồi các công nợ còn tồn đọng. Nhanh chóng làm việc với Đội xây lắp 15 và Đội xây lắp 22 để có biện pháp thu hồi công nợ trong thời gian sớm nhất.
9	09/NQ-HĐQT/2016	06/4/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt hạn mức bảo lãnh hiện nay của Đội XL 1, 6, 11, 16, 20, 25. 2. Thay đổi tỷ lệ cấp hạn mức bảo lãnh áp dụng cho tất cả các đội kể từ tháng 3/2016.
10	10/NQ-HĐQT/2016	20/4/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bầu các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016 – 2021). 2. Bầu các chức danh của Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2016 – 2021). 3. Tái bổ nhiệm Ông LÊ THÀNH NHƠN giữ chức vụ TGD Công ty nhiệm kỳ III (2016 - 2021).
11	11/NQ-HĐQT/2016	11/5/2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bổ nhiệm các chức danh Phó tổng giám đốc, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng nhiệm kỳ III (2016 – 2021). 2. Điều chỉnh nhân sự Tổ Thẩm định công tác đấu thầu, dự thầu các công trình. 3. Đổi tên Tổ phụ trách dự án Phước Lộc thành TỔ PHỤ TRÁCH CÁC DỰ ÁN. 4. Điều chỉnh nhân sự Tổ Điều hành dự án Phước Lộc. 5. Phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
12	12/NQ-HĐQT/2016	20/5/2016	Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam – CN Chợ Lớn.
13	13/NQ-HĐQT/2016	22/6/2016	Vay vốn tại ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Tp.HCM.

14	13/NQ-HĐQT/2016	28/6/2016	chỉ định Công ty CP tư vấn Đất thành Triển Vọng là đơn vị thẩm tra hạng mục Xây dựng mới lưới điện trung, hạ thế ngầm và TBA (2x400 + 1x400 + 1x400 + 1x560 + 1x320 + 1x400) KVA_22/0,4 KV tại dự án Phước Lộc – Nhà Bè.
----	-----------------	-----------	--

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 2016):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Thị Việt Hương		Đội trưởng	020866432	23/3/2006	CA. TPHCM	251 Tô Hiến Thành, F.13, Q.10, TPHCM	20/4/2016		Mua trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2016:

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Diên		Chủ tịch HĐQT	023662555	17/02/2003		270 CMT8, F10, Q3, TPHCM			
2	Nguyễn Tấn Thưởng		PCT HĐQT	020137408	06/8/2010		107 Bàn Cờ, F3, Q.3, TPHCM	245.305	8,177	
3	Lê Thành Nhơn		PCT HĐQT, TGD	020961081	28/4/2003		349B Lạc Long Quân, F5, Q.11, TPHCM	124.407	4,147	
4	Nguyễn Tiên Hiệp		TV HĐQT, PTGD	021723095	4/8/2003		107 Cù Lao, F2, Phú Nhuận, TPHCM	695.231	23,174	
5	Phạm Tuấn Thức		TV HĐQT, PTGD	020257407	15/3/2008		25/32 Cống Quỳnh, F.N guyễn Cư	7.000	0,233	

							Trinh,Q.1,T PHCM			
6	Hồ Văn Thoại		Thành viên HĐQT (Từ T5/2016)	022129594	28/8/2003		12A4CCPh úcThịnh,34 1Cao Đạt,F1,Q.5, TPHCM	184.110	6,137	
7	Nguyễn Tin		TV HĐQT (từ T5/2016, PTGD)	022748175	24/4/2007		192B CMT8,F10, Q.3,TPHC M	170.078	5,669	
8	Nguyễn Tân		Thành viên HĐQT (đến T4/2016)	020151873	15/3/2008		772B Sư Vạn Hạnh,F12,Q .10,TPHCM	51.000	1,700	
9	Lê Đình Lộc		Thành viên HĐQT (đến T4/2016)	024020638	12/6/2002		DD4Bạch MãCX Bắc Hải,F15Q.1 0TPHCM	0	0	
10	Nguyễn Văn Tạo		Trưởng BKS (đến T4/2016)	022579929	13/8/2009		1430PhạmT hêHiên,F5, Q.8,TPHC M	14.826	0,494	
11	Trần Thị Huỳnh Yến		Trưởng BKS	021847879	13/08/2009		277 Âu Cơ,F15,Q.1 1,TPHCM	3.000	0,100	
12	Hồ Tấn Nhựt		TVBKS	020812945	07/12/2011		205/19 Tân Lập, F8, Q.TB,TP.H CM	96.044	3,201	
13	Nguyễn Phú Trung		TVBKS	023731140	11/3/2008		456/50 Cao Thắng (nổi dài), F12, Q10, TP.HCM	35.954	1,198	
14	Nguyễn Thị Hiền		Kế toán trưởng	022240250	22/6/2004		50/10 Duy Tân,F15,Ph ú Nhuận ,TPHCM	53.910	1,797	
15	Thành Đoàn TP.HCM			0302499547	20/7/2009		Số 1 Phạm Ngọc Thạch,F Bến Nghé,Q.1,T PHCM	900.000	30,000	Ô. Diện đại diện vốn
16	Trần Thị Kim Huệ			020666067	24/10/1995		349B Lạc Long Quân,F5,Q. 11,TPHCM	30.000	1,000	Vợ Ô.Nhon

17	Phạm Tuấn Tri Tân			021585486	11/11/2004		25/32 Cống Quỳnh, F.N guyễn Cư Trinh, Q.1, T PHCM	1.050	0,035	Em ruột Ô.Thức
18	Nguyễn Minh Tuấn			023061194	2/5/2007		161 A Đường Số 10, F5, Q.8, T PHCM	800	0,027	Em ruột Ô.Tạo
19	Nguyễn Thị Đào			300890229	9/9/2009		Thuận Hòa 2, X.HKN, Đ H, LA	300	0,010	Chị ruột Ô.Tạo
20	Phan Hoàng Tuấn			020366024	24/02/2010		152 Hồ Văn Huê, F9, PN, Tp.HCM	165.034	5,501	Cổ đông lớn
21	Nguyễn Thị Kim Bằng		Thư ký Công ty	311595810	27/02/2003		2/78 Thiên Phước, F9, TB, Tp.HCM	3.700	0,123	
22	Đinh Thị Việt Hương		Đội trưởng	020866432	23/3/2006		251 Tô Hiến Thành, F.13, Q.10, TPHCM	26.470	0,882	Vợ Ô.Tin

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tin	Thành viên HĐQT, PTGD	92.258	5,13	170.078	5,669	mua

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 nhân:*

- TV HĐQT, TV BKS;
- UBCK Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Lưu.