

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 01, năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

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 : 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 : 110.498.100.000 đồng
- 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-ĐHCĐ	26/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Võ Cửu Long	Chủ tịch HĐQT	13/04/2013	6/6	100%	
2	Nguyễn Ngọc Huệ	Phó Chủ tịch HĐQT	13/04/2013	6/6	100%	
3	Phạm Văn Lê	Thành viên HĐQT	13/04/2013	6/6	100%	
4	Hoàng Đức Trúc	Thành viên HĐQT	13/04/2013	6/6	100%	
5	Trịnh Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	13/04/2013	6/6	100%	

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

Trong Năm 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được 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. Xây dựng được chiến lược kinh doanh hợp lý và hiệu quả. Đã thích ứng và điều chỉnh kịp thời đối với những biến động của nền kinh tế. 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 2016, 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 2016 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 2016, Điều lệ Công ty Quy chế hoạt động SXKD và xây dựng Công ty năm 2016.

- 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	44/QĐ - HĐQT	09/03/2016	Quyết định Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	45/QĐ - HĐQT	09/03/2016	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
3	01/NQ - ĐHĐCĐ	26/03/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

4	57/QĐ-HĐQT	04/04/2016	QĐ HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
5	62/HĐQT - CT96	22/04/2016	QĐ HĐQT về việc trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
6	74/QĐ - HĐQT	12/05/2016	QĐ HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Đăng ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu
7	97/QĐ - HĐQT	06/07/2016	QĐ HĐQT về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý công ty

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 họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Đỗ Văn Thành	Trưởng BKS	13/04/2013	2/2	100%	
2	Hoàng Văn Khương	Thành viên BKS	13/04/2013	2/2	100%	
3	Lê Ngọc Trường	Thành viên BKS	13/04/2013	2/2	100%	

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

Triển khai nhiệm vụ SXKD Năm 2016, Công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng 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 và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được ĐHĐCĐ phê duyệt

- 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 hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2016.

- 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.

- Tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty, sự nỗ lực phấn đấu của Cán bộ, chiến sỹ và người lao động, Công ty đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững chắc, đã khẳng định được năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty trong cơ chế thị trường. Dem lại lợi ích cho các cổ đông

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 2016, 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: Không có

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

DA NANG *

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
1	Võ Cửu Long		Chủ tịch HĐQT	13/04/2013	
1.1	Võ Đuợc		Bố đẻ _ Mất		
1.2	Chu Thị Loan		Mẹ đẻ _ Mất		
1.3	Trần Thị Liên		Vợ		
1.4	Võ Thanh Liêm		Con ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
1.5	Võ Thị Phương Anh		Con ruột		
1.6	Võ Anh Đào		Anh ruột		
1.7	Võ Thị Hương		Em ruột		
1.8	Võ Hồng Lam		Em ruột		
1.9	Võ Thị Oanh		Em ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
1.10	Võ Thị Yên		Em ruột		
1.11	Võ Văn Hiến		Em ruột – Mất		
1.12	Võ Văn Tiến		Em ruột		
2	Nguyễn Ngọc Huệ		Phó CT HĐQT, Phó giám đốc Công ty	13/04/2013	
2.1	Nguyễn Ngọc Ánh		Bố ruột		
2.2	Nguyễn Thị Ca		Mẹ ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
2.10	Nguyễn Ngọc Chiều		Em ruột		
3	Phạm Văn Lê		Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty	13/04/2013	
3.1	Phạm Văn Uẩn		Bố ruột - Mất		
3.2	Nguyễn Thị Đường		Mẹ ruột		
3.3	Nguyễn Thị Thúy An		Vợ		
3.4	Phạm Trịnh Duy		Con ruột – Còn nhỏ		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
3.5	Phạm Quang Huy		Con ruột – Còn nhỏ		
3.6	Phạm Xuân Đền		Anh ruột		
3.7	Phạm Thị Hương		Chị ruột		
3.8	Phạm Văn Hựu		Anh ruột		
3.9	Phạm Thị Hiền		Chị ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
3.10	Phạm Văn Hậu		Anh ruột		
3.11	Phạm Văn Hán		Em ruột		
3.12	Phạm Thị Hoa		Em ruột		
4	Hoàng Đức Trúc		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty	13/04/2013	
4.1	Hoàng Đức Kính		Bố ruột - Mất		
4.2	Chu Thị Hà		Mẹ ruột		
4.3	Lê Thị Trung Hậu		Vợ		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
4.4	Hoàng Bảo Trung		Con ruột		
4.5	Hoàng Lê Minh Anh		Con ruột – Còn nhỏ		
4.6	Hoàng Thị Hương		Em ruột		
4.7	Hoàng Đức Giang		Em ruột		
4.8	Hoàng Đức Long		Em ruột		
4.9	Hoàng Đức Thành		Em ruột		
5	Nguyễn Khắc Xuyên	007C463096	Phó Giám đốc Công ty	13/04/2013	
5.1	Nguyễn Khuê		Bố ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
5.2	Nguyễn Thị Xiết		Mẹ ruột		
5.3	Hà Thị Thuý		Vợ		
5.4	Nguyễn Thị Thu Thuý		Con ruột		
5.5	Nguyễn Anh Thư		Con ruột		
5.6	Nguyễn Hà Duy		Con ruột – Còn nhỏ		
5.7	Nguyễn Thị Hiền		Em ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
5.8	Nguyễn Thị Dự		Em ruột		
5.9	Nguyễn Thị Thơm		Em ruột		
5.10	Nguyễn Thị Tho		Em ruột		
5.11	Nguyễn Khắc Học		Em ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
6	Phạm Hữu Trung		Phó Giám đốc Công ty	06/07/2016	
6.1	Phạm Xuân Bảo		Cha ruột		
6.2	Lê Thị Loan		Mẹ ruột		
6.3	Phạm Xuân Liêm		Anh ruột		

10/ 5.5.0.10

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
6.4	Phạm Thị Thu		Em ruột		
6.5	Nguyễn Thị Nhung		Vợ		
6.6	Phạm Xuân Thành		Con ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
7	Trịnh Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, Người được ủy quyền CBT	13/04/2013	
7.1	Trịnh Văn Sở		Bố ruột		
7.2	Vũ Thị Liên		Mẹ ruột		
7.3	Trịnh Phú Cường		Em ruột		
7.4	Trịnh Sự Nghiệp		Em ruột		
7.5	Hà Xuân Quán		Chồng		

PHÂN NHẬN
LẬP
35-G
KHOẢNG 3.5.1.K.K

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
7.6	Hà Ngọc Minh		Con ruột – Còn nhỏ		
7.7	Hà Ngọc Lan		Con ruột – Còn nhỏ		
8	Đỗ Văn Thành		Trưởng ban kiểm soát	13/04/2013	
8.1	Đỗ Ngọc Phương		Bố ruột - Mất		
8.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ ruột		
8.3	Vũ Thị Sen		Vợ		
8.4	Đỗ Duy Thắng		Con ruột		
8.5	Đỗ Thị Mỹ Ngọc		Con ruột – Còn nhỏ		
8.6	Đỗ Ngọc Thịnh		Anh ruột - Liệt sỹ		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
8.7	Đỗ Thị Kim		Chị ruột		
8.8	Đỗ Quang Trung		Anh ruột		
8.9	Đỗ Thị Loan		Em ruột		
8.10	Đỗ Thị Lan		Em ruột		
9	Lê Ngọc Trường		Thành viên BKS	13/04/2013	
9.1	Lê Ngọc Thi		Bố ruột		
9.2	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
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	Hoàng Văn Khương	007C463092	Thành viên BKS	13/04/2013	
10.1	Hoàng Văn Bùi		Bố ruột		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
10.2	Nguyễn Thị Tước		Mẹ ruột		
10.3	Lê Thị Kim Vui		Vợ		
10.4	Hoàng Lê Nhật Linh		Con ruột – Còn nhỏ		
10.5	Hoàng Lê Bảo Quyền		Con ruột – Còn nhỏ		
10.6	Hoàng Văn Hường		Em ruột		
10.7	Hoàng Thị Minh		Em ruột		
10.8	Hoàng Thanh		Em ruột		
10.9	Hoàng Thị Liên		Em ruột		

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.

Năm 2016 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

Năm 2016 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

Stt	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Khắc Xuyên	Phó giám đốc Công ty	161.113	1,97%	225.451	2,04%	Tăng do: - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu: 41.750 CP - Nhận cổ phiếu thưởng từ quỹ ĐTPT: 16.700 CP - Mua CP tăng số lượng CP nắm giữ: 5.888 CP

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TC

