

Số: 27 /BC - CTCP

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

Kính gửi:

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

- Tên công ty : 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 : 124.197.870.000đồng
- Mã chứng khoán : TA9
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHCĐ	12/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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	Nguyễn Ngọc Huệ	Chủ tịch HĐQT		12/05/2020
2	Phan Xuân Bằng	Chủ tịch HĐQT	12/05/2020	
3	Phạm Văn Lê	Phó Chủ tịch HĐQT	10/04/2018	

4	Hoàng Đức Trúc	Thành viên HĐQT	10/04/2018	
5	Trịnh Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	10/04/2018	
6	Nguyễn Xuân Hà	Thành viên HĐQT	10/04/2018	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Huệ	Nguyên Chủ tịch HĐQT	4/4	
2	Phan Xuân Bằng	Chủ tịch HĐQT	4/4	
3	Phạm Văn Lê	Phó Chủ tịch HĐQT	8/8	
4	Hoàng Đức Trúc	Thành viên HĐQT	8/8	
5	Trịnh Thị Thu Hương	Thành viên HĐQT	8/8	
6	Nguyễn Xuân Hà	Thành viên HĐQT	8/8	

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

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với Ban giám đốc tránh được các rủi ro, phát triển ổn định. Năm 2020, Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công ty luôn có 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 2020, HĐQT đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong các công tác sau:

- Giám sát, hỗ trợ kịp thời hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh, đánh giá việc thực hiện kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế 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 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động SXKD và xây dựng Công ty năm 2020.

- 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.

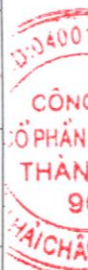
- Giám sát việc thực hiện chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kịp thời, chính xác.

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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	98/QĐ - HĐQT	25/04/2020	Quyết định triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
2	99/QĐ - HĐQT	25/04/2020	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội năm 2020	100%
3	01/NQ-ĐHCĐ	12/05/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
4	130/QĐ - HĐQT	29/06/2020	Quyết định ông Phạm Hữu Trung thôi giữ chức PGĐ công ty	100%
5	134/QĐ - HĐQT	30/06/2020	Quyết định thành lập văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội	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	Ngô Sỹ Nguyên	Trưởng BKS		12/05/2020	Cử nhân kinh tế
2	Trần Thị Diệu Thúy	Trưởng BKS	12/05/2020		Cử nhân kinh tế

3	Mai Tố Loan	Thành viên BKS	10/04/2018		Cử nhân kinh tế
4	Lê Ngọc Trường	Thành viên BKS	10/04/2018		Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ngô Sỹ Nguyên	1/1	100%	100%	
2	Trần Thị Diệu Thúy	3/3	100%	100%	
3	Mai Tố Loan	4/4	100%	100%	
4	Lê Ngọc Trường	4/4	100%	100%	

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

Trong năm 2020, 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.

- 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.

- 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.

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 2020, 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 các 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: 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. Ban điều hành:

ST T	Thành viên BDH	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	Phạm Hữu Trung	Phó giám đốc	28/3/1956	Kỹ sư xây dựng		01/7/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trịnh Thị Thu Hương	01/02/1977	Cử nhân kinh tế	01/01/2013

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có

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 01

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: không có giao dịch

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 01

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

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/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Phan Xuân Bằng	Chủ tịch HĐQT	0CP	0%	10.000CP	0,08%	Mua 10.000 CP

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,TC; T5

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Phan Xuân Bằng



Phụ lục 01: 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, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
1	Phan Xuân Bằng	058C041930	Chủ tịch HĐQT			12/05/2020	Chủ tịch HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2020
1.1	Nguyễn Thị Hòe		Mẹ ruột			12/05/2020	
1.2	Nguyễn Thị Hồng Nhu		Vợ			12/05/2020	
1.3	Phan Nhã Linh		Con ruột			12/05/2020	
1.4	Phan Gia Phụng		Con ruột			12/05/2020	
1.5	Phan Kim Tấn Dũng		Con ruột			12/05/2020	
1.6	Phan Kim Trọng		Anh ruột			12/05/2020	
1.7	Phan Anh Tuyển		Em ruột			12/05/2020	
1.8	Phan Thị Thanh Nhân		Em ruột			12/05/2020	
1.9	Phan Thị Kim Thoa		Em ruột			12/05/2020	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
2	Phạm Văn Lê		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc Công ty			10/04/2018	Phó Chủ tịch HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
2.1	Phạm Văn Uẩn		Bố ruột - Mất			10/04/2018	
2.2	Nguyễn Thị Đường		Mẹ ruột-Mất			10/04/2018	
2.3	Nguyễn Thị Thúy An		Vợ			10/04/2018	
2.4	Phạm Trịnh Duy		Con ruột			10/04/2018	
2.5	Phạm Quang Huy		Con ruột – Còn nhỏ			10/04/2018	
2.6	Phạm Xuân Đền		Anh ruột			10/04/2018	
2.7	Phạm Thị Hường		Chị ruột			10/04/2018	
2.8	Phạm Văn Hựu		Anh ruột			10/04/2018	
2.9	Phạm Thị Hiền		Chị ruột			10/04/2018	
2.10	Phạm Văn Hậu		Anh ruột			10/04/2018	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
2.11	Phạm Văn Hán		Em ruột			10/04/2018	
2.12	Phạm Thị Hoa		Em ruột			10/04/2018	
3	Hoàng Đức Trúc		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty			10/4/2018	TV HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
3.1	Hoàng Đức Kính		Bố ruột - Mất			10/04/2018	
3.2	Chu Thị Hà		Mẹ ruột			10/04/2018	
3.3	Lê Thị Trung Hậu		Vợ			10/04/2018	
3.4	Hoàng Bảo Trung		Con ruột			10/04/2018	
3.5	Hoàng Lê Minh Anh		Con ruột – Còn nhỏ			10/04/2018	
3.6	Hoàng Thị Hương		Em ruột			10/04/2018	
3.7	Hoàng Đức Giang		Em ruột			10/04/2018	

340010
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ
96
CHÂU ĐỨC

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
3.8	Hoàng Đức Long		Em ruột			10/04/2018	
3.9	Hoàng Đức Thành		Em ruột			10/04/2018	
4	Trịnh Thị Thu Hương		Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, Người được ủy quyền CBTT			10/04/2018	TV HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
4.1	Trịnh Văn Sở		Bố ruột			10/04/2018	
4.2	Vũ Thị Liên		Mẹ ruột			10/04/2018	
4.3	Trịnh Phú Cường		Em ruột			10/04/2018	
4.4	Trịnh Sự Nghiệp		Em ruột			10/04/2018	
4.5	Hà Xuân Quán		Chồng			10/04/2018	
4.6	Hà Ngọc Minh		Con ruột – Còn nhỏ			10/04/2018	
4.7	Hà Ngọc Lan		Con ruột – Còn nhỏ			10/04/2018	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
5	Nguyễn Xuân Hà		Thành viên HĐQT			10/4/2018	TV HĐQT theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
5.1	Nguyễn Xuân Lương		Bố ruột - Mất			10/04/2018	
5.2	Nguyễn Thị Lương		Mẹ ruột - Mất			10/04/2018	
5.3	Bùi Thị Xuân Hương		Vợ			10/04/2018	
5.4	Nguyễn Lê Đạt		Em ruột			10/04/2018	
5.5	Nguyễn Thị Gái		Em ruột			10/04/2018	
5.6	Nguyễn Xuân Hưng		Con ruột			10/04/2018	
5.7	Nguyễn Thị Hồng Hạnh		Con ruột			10/04/2018	
6	Đặng Đình Khiêm		Phó Giám đốc Công ty			17/02/2017	Bổ nhiệm theo quyết định số 13/QĐ-HĐQT
6.1	Đặng Đình Thoa		Bố ruột			17/02/2017	
6.2	Trần Thị Phin		Mẹ ruột			17/02/2017	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
6.3	Lê Thị Sương	TK007C007C48 0487.01	Vợ			17/02/2017	
6.4	Đặng Thị Phương		Em ruột			17/02/2017	
6.5	Đặng Đình Kiên		Em ruột			17/02/2017	
6.6	Đặng Thị Minh Thư		Con ruột			17/02/2017	
7	Trần Thị Diệu Thúy		Trưởng Ban kiểm soát			12/5/2020	Trưởng BKS theo kết quả bầu cử tại ĐHCĐ thường niên 2020
7.1	Trần Liễm		Bố ruột			12/5/2020	
7.2	Phan Thị Kim Hương		Mẹ ruột			12/5/2020	
7.3	Trần Thị Thanh Nhân		Em ruột			12/5/2020	
7.4	Trần Cao Thiên		Em ruột			12/5/2020	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
7.5	Trần Ngọc Sơn		Em ruột			12/5/2020	
7.6	Nguyễn Hồi Sinh		Chồng			12/5/2020	
7.7	Nguyễn Trần Diệu Phương		Con ruột – Còn nhỏ			12/5/2020	
7.8	Nguyễn Trần Bảo Hân		Con ruột – Còn nhỏ			12/5/2020	
8	Lê Ngọc Trường		Thành viên BKS			10/04/2018	KSV theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
8.1	Lê Ngọc Thi		Bố ruột			10/04/2018	
8.2	Nguyễn Thị Cúc		Mẹ ruột			10/04/2018	
8.3	Lê Thị Nga		Vợ			10/04/2018	
8.4	Lê Ngọc Anh Phương		Con ruột – Còn nhỏ			10/04/2018	
8.5	Lê Ngọc Tấn Tài		Con ruột – Còn nhỏ			10/04/2018	
8.6	Lê Ngọc Khoa		Anh ruột			10/04/2018	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Lý do
8.7	Lê Ngọc Thông		Em ruột			10/04/2018	
8.8	Lê Thị Thảo		Em ruột			10/04/2018	
9	Mai Tố Loan		Thành viên BKS			10/04/2018	KSV theo kết quả bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
9.1	Vũ Thị Nang		Mẹ ruột			10/04/2018	
9.2	Trịnh Phú Lợi		Chồng			10/04/2018	
9.3	Mai Xuân Quang		Em ruột			10/04/2018	
9.4	Mai Xuân Trung		Em ruột			10/04/2018	
9.5	Trịnh Mai Anh		Con ruột – Còn nhỏ			10/04/2018	
9.6	Trịnh Thanh Tùng		Con ruột – Còn nhỏ			10/04/2018	