

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THỊNH PHÁT**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT**
- Trụ sở chính: Tầng 1, 130 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.  
Điện thoại: 061- 3897 566 - Fax: 061- 389 7350
- VP đại diện: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM  
Điện thoại: 08- 3932 0390 - Fax: 08- 3932 0389
- Vốn điều lệ: 344.996.080.000 đồng

**I. Hoạt động của hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng/năm):**

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	Huỳnh Phú Kiệt	Chủ tịch	8	100%	/
2	Nguyễn Minh Huy	Phó CT TT	8	100%	/
3	Nguyễn Văn Dũng	Phó CT	8	100%	/
4	Trần Nguyên Huân	Thành viên TT	8	100%	/
5	Nguyễn Thị Kim Vân	Thành viên	8	100%	/
6	Nguyễn Thanh Diệp	Thành viên	7	87.5%	Miễn nhiệm chức danh TV.HĐQT từ 23/04/2012

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

- Các thành viên thường trực HĐQT tham gia đầy đủ các buổi họp giao ban định kỳ, họp kế hoạch do Ban Tổng Giám đốc tổ chức để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty, giải quyết các vướng mắc và khó khăn đồng thời có những chỉ đạo kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty.
- Hội đồng quản trị đã theo dõi, giám sát tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo hàng tháng, báo cáo chuyên đề và báo cáo của Ban kiểm soát.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: các tiểu ban hoạt động bình thường

## II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

### 1. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/12/NQ-HĐQT-TTP	23/04/2012	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông
2	02/12/NQ-HĐQT-TTP	15/05/2012	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu thưởng

### 2. Các quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/12/QĐ-HĐQT-TTP	09/01/2012	Bổ sung ngành nghề kinh doanh chi nhánh công ty tại Đồng Nai
2	25/12/QĐ-HĐQT-TTP	07/02/2012	Thành lập văn phòng đại diện tại TP.HCM
3	26/12/QĐ-HĐQT-TTP	07/02/2012	Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện
4	28/12/QĐ-HĐQT-TTP	10/02/2012	Thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Phát
5	30a/12/QĐ-HĐQT-TTP	21/02/2012	Ban hành Quy chế quản lý tài chính các đơn vị thành viên và quản lý vốn tại đơn vị liên doanh liên kết
6	35/12/QĐ-HĐQT-TTP	16/03/2012	Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên 2011
7	39b/12/QĐ-HĐQT-TTP	02/05/2012	Điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty Toàn Thịnh Phát
8	40/12/QĐ-HĐQT-TTP	10/05/2012	Thay đổi Chủ tịch công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát
9	50/12/QĐ-HĐQT-TTP	31/05/2012	Thay đổi chủ tịch công ty cổ phần Toàn Hải Vân

## III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 23/04/2012, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát đối với:

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông Thái Văn Chuyên  | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Nguyễn Thanh Diệp | Thành viên Hội đồng Quản trị |
| - Bà Lý Kim Dung       | Thành viên Ban kiểm soát     |

Đại hội công nhận kết quả bầu cử bổ sung Bà Nguyễn Thị Kim Vân làm thành viên Hội đồng Quản trị và Ông Lê Quốc Nam làm thành viên Ban Kiểm Soát công ty. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2008-2012 Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát công ty sẽ làm việc với các thành viên sau:

➤ Hội đồng quản trị gồm có:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Huỳnh Phú Kiệt  | Chủ tịch        |
| - Ông Nguyễn Minh Huy | Phó Chủ tịch TT |



- Ông Nguyễn Văn Dũng                          Phó Chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Kim Vân                        Thành viên
- Ông Trần Nguyễn Huân                         Thành viên

➤ Ban Kiểm Soát gồm:

- Ông Đoàn Thanh Việt                        Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thành Sơn                       Thành viên
- Ông Lê Quốc Nam                             Thành viên

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Nguyễn Huân	TV.HĐQT	360.256	1,044%	315.256	0.914%	Bán
2	Phạm Uyên Linh	Cổ đông lớn	4,809,839	13.942%	2.620.850	7,624%	Bán
3	Nguyễn Thị Hải Yến	Cổ đông lớn	462,090	1.339%	2.630.396	7,597%	Mua

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Vào ngày 18/06/2012 Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát đã tiến hành việc chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu và 10% cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUYNH PHÚ KIỆT**



TOÀN THỊNH PHÁT

Trụ sở: Tầng 1, Số 130 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai - ĐT: (061) 3897566 - Fax: (061) 3897350  
 VPĐD tại Tp.HCM: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh - ĐT: (08) 39320390 - Fax: (08) 39320389  
 Email: [info@toanthinhphat.com.vn](mailto:info@toanthinhphat.com.vn) - Website: [www.toanthinhphat.com.vn](http://www.toanthinhphat.com.vn)