

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Huỳnh Phú Kiệt - Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ thường trú: 74/22/2 CMT8, phường Quyết Thắng, Biên Hoà, Đồng Nai.

Điện thoại di động: 0903 903 597

Điện thoại bàn: 08-3932 0390

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013

Người đại diện theo pháp luật


HUYNH PHÚ KIẾT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2013)

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**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 130 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061. 389 7566 - Fax: 061. 389 7350
- Văn phòng 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: 396.741.270.000 đồng

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	Ông Huỳnh Phú Kiệt	Chủ tịch	25	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Huy	Phó CT TT	25	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó CT	25	100%	
4	Ông Trần Nguyên Huân	TV.HĐQT	25	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	TV.HĐQT	13	100%	(Hết nhiệm kỳ vào ngày 22/04/2013)
6	Ông Phạm Nhật Vinh	TV.HĐQT	12	100%	(đắc cử nhiệm kỳ III từ tháng 04/2013)

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

Hàng tháng Thường trực Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát tham dự phiên họp giao ban của Ban điều hành với các đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động và đưa ra các chỉ đạo đối với hoạt động của công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: vào ngày 07/06/2013 Hội đồng quản trị có ra quyết định về việc Thành lập Tổ xúc tiến đầu tư thuộc Hội đồng Đầu tư

Trách nhiệm của Tổ xúc tiến đầu tư là giúp việc cho Hội đồng Đầu tư, bao gồm các công tác sau:

- Triển khai chiến lược phát triển kinh doanh các dự án đã, đang và sẽ đầu tư của công ty.
- Tham mưu, hình thành ý tưởng dự án; chuẩn bị tài liệu giới thiệu dự án đến đối tác; tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước.
- Phối hợp với các phòng ban chức năng:
 - + Tiến hành các hoạt động marketing của từng dự án.
 - + Giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến việc kinh doanh dự án.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/13/NQ/HĐQT-TTP	16/01/2013	Chuyển nhượng đất tại The Pegasus Plaza
2	02/13/NQ/ĐHĐCĐ-TTP	22/04/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
3	03/13/NQ/HĐQT-TTP	13/05/2013	Đồng ý cho TTP Edu. vay vốn 35 tỷ
4	04/13/NQ/HĐQT-TTP	15/05/2013	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát vay vốn 70 tỷ
5	05/13/NQ/HĐQT-TTP	05/06/2013	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012

2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	24/13/QĐ/HĐQT-TTP	13/03/2013	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
2	25/13/QĐ/HĐQT-TTP	15/03/2013	Bổ sung ngành nghề KD TTP Edu. (BDS)
3	27/13/QĐ/HĐQT-TTP	10/05/2013	Thành lập công ty con Trường Thịnh Phát Phú Quốc
4	29/13/QĐ/HĐQT-TTP	07/06/2013	Thành lập tổ xúc tiến đầu tư

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:

Theo Nghị quyết số 02/13/NQ/ĐHĐCĐ-TTP ngày 22/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã thông qua danh sách các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2013-2018), nên có sự thay đổi trong danh sách người liên quan:



1. Danh sách các thành viên chấm dứt làm người liên quan của công ty từ ngày 22/04/2013:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Minh Tuấn	TV. HDQT	04/07/1971	007 lô, cc Lê Hồng Phong, P.1,Q.10, TPHCM	022386407	31/07/2007	CA. TP HCM
2	Nguyễn Phước Lưu	Cha	1939	12 đường 52, P.Tân Tạo,Q.Bình Tân, TP HCM			
3	Lê Thị Dư	Mẹ	1949	12 đường 52, P.Tân Tạo,Q.Bình Tân, TP HCM			
4	Nguyễn Thị Chi	Vợ	02/02/1972	007 lô, cc Lê Hồng Phong, P.1,Q.10, TPHCM	022777004		CA. TP HCM
5	Nguyễn Thùy Minh Tú	Con	20/05/2001	007 lô, cc Lê Hồng Phong, P.1,Q.10, TPHCM			
6	Nguyễn Minh Trí	Con	05/02/2004	007 lô, cc Lê Hồng Phong, P.1,Q.10, TPHCM			
7	Nguyễn Minh Tấn	Anh	27/11/1966	23/6 Tinh lộ 4, KP 3, P.Thạnh Lộc, Q.12, TP HCM	021970056	29/12/2007	CA. TP HCM
8	Nguyễn Thị Kim Hạnh	Chị	02/01/1968	90/22,Nguyễn Duy Dương,P.9, Q.5, TP HCM	021970008	16/10/2004	CA. TP HCM
9	Nguyễn Thị Như Thùy	Em	29/10/1972	B7-02,Cc Hùng Vương Plaza, P.12,Q.5 TP HCM	022387854	12/01/2012	CA. TP HCM
10	Nguyễn Quốc Thắng	Em	19/01/1973	12 đường 52, P.Tân Tạo,Q.Bình Tân, TP HCM	022388807	01/04/2008	CA. TP HCM
11	Nguyễn Thi Hồng Thắm	Em	21/03/1979	Melbourne, Australia			

811-C
TY
AN
IN TRU
UNG
NH PHAT
-1.98

2. Danh sách các thành viên làm người liên quan của công ty từ ngày 22/04/2013:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Phạm Nhật Vinh	Thành viên HDQT	1977	54/11 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận 11, Tp.HCM	211638554	09/02/2009	CA.Bình Định
2	Phạm Văn Ty	Bố	1939	194B Tăng Bạt Hồ, Tp.Quỳ Nhơn, Bình Định	211080902		
3	Nguyễn Thị Xuân	Mẹ	1944	194B Tăng Bạt Hồ, Tp.Quỳ Nhơn, Bình Định	210091586		
4	Hà Nhã Tú	Vợ	1977	Định cư nước ngoài			
5	Phạm Tú Văn	Con	2008	Định cư nước ngoài			
6	Phạm Nhật Trường	Anh ruột	1971	194B Tăng Bạt Hồ, Tp.Quỳ Nhơn, Bình Định	211243377		
7	Phạm Thị Tuyết	Chị ruột	1974	194B Tăng Bạt Hồ, Tp.Quỳ Nhơn, Bình Định	211558556		
8	Phạm Nhật Thi	Em ruột	1979	194B Tăng Bạt Hồ, Tp.Quỳ Nhơn, Bình Định	211697283		
9	Nguyễn Công Khanh	Thành viên BKS	12/05/1983	CH209, CC Quân Đội BQP, Phan Văn Trị, P7, Gò Vấp, HCM	385063929	26/07/2004	CA. Bạc Liêu
10	Nguyễn Hữu Phước	Cha	1951	Ấp II, Hộ - Phòng, H.Giá Rai, Bạc Liêu	385063927	08/11/1998	CA. Bạc Liêu
11	Nguyễn Hồng Thu	Mẹ	1952	Ấp II, Hộ - Phòng, H.Giá Rai, Bạc Liêu	385008607	17/04/1997	CA. Bạc Liêu

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng Hóa Sơn Tín	0	0	3.255.611	8,206%	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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYNH PHÚ KIỆT

