

Phụ lục số III



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
XÂY DỰNG PHÚ NHUẬN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CV-KTXD

TPHCM, ngày 20 tháng 01 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận.
- Địa chỉ trụ sở chính: lầu 02, lô C, cao ốc PNTECHCONS, số 48, đường Hoa Sứ, phường 07, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08) 3517 3674, Fax: (08) 3517 2490 Email: pntc@pntechcons.com.vn
- Vốn điều lệ: 87.574.750.000 VND
- Mã chứng khoán: PNT

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	Ô. Văn Bá Tuấn	CT. HĐQT	04	100%	
2	Ô. Nguyễn Thành Nhơn	TT. HĐQT	04	100%	
3	Ô. Phạm Hồng Chí	TV. HĐQT	04	100%	
4	B. Lê Hồng Nhung	TV. HĐQT	04	100%	
5	Ô. Lê Hữu Sơn	TV. HĐQT	04	100%	

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

- Trong năm 2013 HĐQT Công ty tiến hành giám sát đối với Ban TGD thông qua các Thông báo giao việc cụ thể và thực hiện báo cáo thường xuyên theo quy định của Công ty. Vì Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty nên thường xuyên tham gia và trực tiếp điều hành, xử lý, theo dõi, triển khai, tháo gỡ những vướng mắc, giám sát các nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ, ban điều hành các phòng ban thông qua các buổi họp giao ban hàng tháng.

- Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ thành 87.574.750.000 đồng theo Giấy CNĐKCK số 304/2010/GCNCP-VSD-3 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN Tp. HCM ngày 17/09/2013.

- HĐQT và Ban TGD Công ty đã lên kế hoạch triển khai tình hình SXKD năm 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-13/NQ-HĐQT	10/06/2013	Xác định thời điểm và thông qua hồ sơ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

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: không có

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ô. Văn Bá Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.	020137170	23/03/2005	HCM	343/99A Nguyễn Trọng Tuyển, P. 1, Q. Tân Bình, TP.HCM	235,732	2.69%	
2	Ô. Nguyễn Thành Nhơn		thường trực HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc	020415955	08/08/2000	HCM	197/4 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận HCM	159,344	1.82%	
3	Ô. Phạm Hồng Chí		thành viên HĐQT	021973882	24/04/1998	HCM	313A Cao Đạt,	95,004	1.08%	

			kiêm Kế toán trưởng				P.1, Q. 5, TP. HCM			
4	B. Lê Hồng Nhưng		thành viên HDQT	022242339	04/04/2008	HCM	283/111 Cách Mạng Tháng 8, P.12, Q.10, TP.HCM	40,193	0.46%	
5	Ô. Lê Hữu Sơn		thành viên HDQT	023147522	04/01/2007	HCM	101/67 ấp 3, xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè	251,365	2.87%	
6	Ô. Nghiêm Bá Bích		Trưởng BKS	022856337	08/09/2007	HCM	14 Hoa Trà, P.7, Q.Phú Nhuận Tp.HCM	75,945	0.87%	
7	Ô. Nguyễn Trọng Đồng		Thành viên BKS	250511725	07/08/1998	Lâm Đồng	19A Hải Thương, Đà Lạt	28,267	0.32%	
8	B. Nguyễn Thị Vân		Thành viên BKS	0302251673	23/03/2001	HCM	360C Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM	125,681	1.44%	(là Đại diện của Cty CP XNK Khánh Hội)
9	B. Trần Thúy Vân			024269126	11/07/2008	HCM	343/99A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Q. Tân Bình, TP.HCM	100,660	1.15%	Vợ của Chủ tịch HDQT
10	Ô. Văn Bá Duy An		Phó phòng Kỹ thuật Dự án	023125915	29/04/2010	HCM	343/99A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Q. Tân Bình, TP.HCM	71,615	0.82%	Con của Chủ tịch HDQT

11	Ô. Văn Bá Dương		Phó TGD	020137388	20/07/2005	HCM	197/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Q. PN, HCM	129,788	1.48%	Em của Chủ tịch HĐQT
12	Ô. Văn Bá Huyền		Giám đốc Chi nhánh Xây dựng Vinh Tiến	024824464	07/12/2007	HCM	2B, Phùng Văn Cung, P. 7, Q. PN, Tp.HCM	2,307	0.03%	Em của Chủ tịch HĐQT
13	Ô. Nghiêm Bá Ngọc			023125976	20/08/2001		Số 8, Lê Quý Đôn, P. 12, Q. PN	7,846	0.09%	Em của Trưởng BKS

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	Ô. Văn Bá Tuấn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.	178,803	2.04%	235,732	2.69%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
2	Ô. Nguyễn Thành Nhơn	thường trực HĐQT kiêm phó Tổng Giám đốc	118,198	1.35%	159,344	1.82%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
3	Ô. Phạm Hồng Chí	thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	70,074	0.80%	95,004	1.08%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
4	B. Lê Hồng Nhung	thành viên HĐQT	32,501	0.37%	40,193	0.46%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
5	Ô. Lê Hữu Sơn	thành viên HĐQT	199,442	2.28%	251,365	2.87%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
6	Ô. Nghiêm Bá Bích	Trưởng BKS	56,315	0.64%	75,945	0.87%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
7	Ô. Nguyễn Trọng Đồng	Thành viên BKS	19,900	0.23%	28,267	0.32%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
8	B. Nguyễn Thị Vân (là Đại diện của Cty CP XNK Khánh Hội)	Thành viên BKS	99,720	1.14%	125,681	1.44%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

9	B. Trần Thúy Vân	Vợ của Chủ tịch HĐQT	77,307	0.88%	100,660	1.15%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
10	Ô. Văn Bá Duy An	Phó phòng Kỹ thuật Dự án (Con của Chủ tịch HĐQT)	0	0%	71,615	0.82%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
11	Ô. Văn Bá Dương	Phó TGĐ (Em của Chủ tịch HĐQT)	92,046	1.05%	129,788	1.48%	Tăng do chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
12	Ô. Văn Bá Huyền	Giám đốc Chi nhánh Xây dựng Vinh Tiên (Em của Chủ tịch HĐQT)	0	0%	2,307	0.03%	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
13	Ô. Nghiêm Bá Ngọc	Cổ đông ngoài (Em của Trưởng BKS)	0	0%	7,846	0.09%	Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

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.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

VĂN BÁ TUẤN