

Tp. Biên Hòa, ngày 14 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (từ tháng 7 đến tháng 12 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: Tầng 19, Tòa nhà The Pegasus Plaza, 53 – 55 Võ Thị Sáu, KP.1, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại: 061. 7300666
- 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: 416.575.520.000 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	31	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Huy	Phó CT TT	31	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó CT	31	100%	
4	Ông Trần Nguyên Huân	TV.HĐQT	31	100%	
5	Ông Phạm Nhật Vinh	TV.HĐQT	31	100%	

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.

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	06/13/NQ/HĐQT-TTP	15/11/2013	Chuyển nhượng 100% vốn của Công ty CP Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Toàn Thịnh Phát tại Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Phát.

2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	31/13/QĐ/HĐQT-TTP	01/07/2013	Bổ nhiệm kế toán trưởng
2	33/13/QĐ/HĐQT-TTP	30/07/2013	Thành lập phòng HCQT
3	34/13/QĐ/HĐQT-TTP	30/07/2013	Thành lập phòng kinh doanh
4	35/13/QĐ/HĐQT-TTP	08/08/2013	Thay đổi tên Công ty Trường Thịnh Phát
5	36/13/QĐ/HĐQT-TTP	14/08/2013	Tăng vốn cty Toàn Hải Vân
6	37/13/QĐ/HĐQT-TTP	31/08/2013	Giải thể chi nhánh Đồng Nai
7	41a/13/QĐ/HĐQT-TTP	30/08/2013	Chuyển nhượng phần góp vốn tại Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Phát
8	42/13/QĐ/HĐQT-TTP	01/10/2013	Thay đổi Chủ tịch Công ty CP Toàn Hải Vân
9	43/13/QĐ/HĐQT-TTP	27/09/2013	Thay đổi địa chỉ Công ty
10	44/13/QĐ/HĐQT-TTP	01/10/2013	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Toàn Thịnh Phát
11	45/13/QĐ/HĐQT-TTP	01/10/2013	Bổ nhiệm P.Tổng Giám đốc Công ty CP Toàn Thịnh Phát
12	49/13/QĐ/HĐQT-TTP	06/12/2013	Chuyển đổi Công ty TNHH Giáo Dục Toàn Thịnh Phát thành Công ty CP Giáo Dục Toàn Thịnh Phát
13	51/13/QĐ/HĐQT-TTP	05/12/2013	Tăng vốn điều lệ Công ty Nam Bãi Trường
14	52/13/QĐ/HĐQT-TTP	12/12/2013	Chuyển nhượng phần góp vốn tại Công ty Nam Bãi Trường
15	53/13/QĐ/HĐQT-TTP	31/12/2013	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bình Dương
16	54/13/QĐ/HĐQT-TTP	26/12/2013	Gia nhập tập đoàn Thành Thành Công

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 quyết định số 31/13/QĐ-HĐQT-TTP ngày 01/07/2013 của Hội Đồng Quản Trị về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng:

1. Danh sách các thành viên làm người liên quan của công ty từ ngày 01/07/2013:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Trần Thị Nỉ	KTT	1982	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	211726031	12/02/2011	CA. Bình Định
2	Trần Văn Khoa	Cha	1957	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	211081570	07/04/2011	CA. Bình Định
3	Nguyễn Thị Năng	Mẹ	1961	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	210383109	14/12/1997	CA. Bình Định
4	Đoàn Văn Hải	Chồng	1982	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	211785922	24/08/1999	CA. Bình Định
5	Đoàn Trần Thanh Hằng	Con	2009	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định			CA. Bình Định
6	Trần Văn Sỹ	Em ruột	1985	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	211869491	15/03/2003	CA. Bình Định
7	Trần Thị Thanh Thúy	Em ruột	1988	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	215026352	04/09/2003	CA. Bình Định
8	Trần Văn Sơn	Em ruột	1990	Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định	215111003	21/07/2005	CA. Bình Định

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: Không.
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:

Ngày 03/12/2013 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Toàn Thịnh Phát đã chia cổ tức 5% để tăng vốn điều lệ.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH PHÚ KIẾT



