

Tp. Biên Hòa, ngày 24 tháng 07 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2014)

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, số 53 – 55 Đường Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 061. 389 7566 - Fax: 061. 389 7350
- Email: [vphdqt@toanthinhphat.com.vn](mailto:vphdqt@toanthinhphat.com.vn)
- 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	29	100%	
2	Ông Phan Vũ Hùng	PCT TT	7	24%	(Thành viên mới tham gia HĐQT từ T04/2014)
3	Ông Nguyễn Minh Huy	Phó CT	29	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó CT	29	100%	
5	Ông Trần Nguyên Huân	TV.HĐQT	29	100%	
6	Ông Phạm Nhất Vinh	TV.HĐQT	0	0%	UQ cho Ông Huỳnh Phú Kiệt từ T01 – T04. Sau 25/4/2014 xin từ nhiệm.
7	Bà Đặng Huỳnh Úc My	TV.HĐQT	7	24%	(Thành viên mới tham gia HĐQT từ T04/2014)
8	Bà Nguyễn Hải Tâm	TV.HĐQT	7	24%	(Thành viên mới tham gia HĐQT từ T04/2014)

## 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 các đơn vị trực thuộc để nghe báo cáo, đánh giá tình hình và đưa ra chỉ đạo đối với hoạt động của công ty.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Ủy ban Nhân sự cấp cao: Đánh giá thi đua năm 2013 cho Ban điều hành và nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc, chiến sỹ thi đua.
- Ủy ban Pháp chế: Ban hành quy chế ứng xử trong công ty và xem xét, góp ý quy chế đánh giá hiệu quả quản lý công trình của công ty con.

## 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	01/14/NQ/HĐQT-TTP	18/02/2014	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu
2	02/14/NQ/ĐHCĐ-TTP	18/02/2014	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	03/14/NQ/HĐQT-TTP	25/04/2014	Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2013.

### 2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/14/QĐ/HĐQT-TTP	26/03/2014	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh lần thứ 20
2	27/14/QĐ/HĐQT-TTP	15/02/2014	Thay đổi Chủ tịch Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Toàn Thịnh Phát.
3	28/14/QĐ/HĐQT-TTP	14/02/2014	Điều động và bổ nhiệm nhân sự BQLDA cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai
4	29/14/QĐ/HĐQT-TTP	03/03/2014	Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận
6	30/14/QĐ/HĐQT-TTP	07/03/2014	Nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu Tư Tín Việt
7	33/14/QĐ/HĐQT-TTP	14/04/2014	Tăng vốn điều lệ của Công ty Toàn Hải Vân. (Công ty con của Công ty CPĐT KT XD Toàn Thịnh Phát)



8	34/14/QĐ/HĐQT-TTP	21/03/2014	Triệu tập Đại hội đồng thường niên 2013
9	35/14/QĐ/HĐQT-TTP	08/05/2014	Thay đổi đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV KT XD Toàn Thịnh Phát
10	39/14/QĐ/HĐQT-TTP	21/05/2014	Ban hành Quy chế ứng xử trong công ty – lần 1.
11	40/14/QĐ/HĐQT-TTP	02/06/2014	Bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tổng hợp thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty
12	41/14/QĐ/HĐQT-TTP	12/06/2014	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị.
13	42/14/QĐ/HĐQT-TTP	12/06/2014	Phân công nhiệm vụ thành viên Ban kiểm soát.
14	44/14/QĐ/HĐQT-TTP	23/06/2014	Bổ nhiệm Phó Ban thường trực BQLDA Cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai

### 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 03/14/NQ/ĐHĐCĐ-TTP ngày 25/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã thông qua việc bãi nhiệm, bổ sung 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 26/04/2014:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Phạm Nhật Vinh	TV HĐQT	1977	54/11 Đào Duy Anh, P. 9, Quận 11, Tp.HCM	211638554	09/02/2009	CA. Bình Định
2	Phạm Văn Ty	Bố	1939	194B Tầng Bạt Hồ, Tp. Qui Nhơn, Bình Định	211080902		
3	Nguyễn Thị Xuân	Mẹ	1944	194B Tầng Bạt Hồ, Tp. Qui 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 Tầng Bạt Hồ, Tp. Qui Nhơn, Bình Định	211243377		
7	Phạm Thị Tuyết	Chị ruột	1974	194B Tầng Bạt Hồ, Tp. Qui Nhơn, Bình Định	211558556		
8	Phạm Nhật Thi	Em ruột	1979	194B Tầng Bạt Hồ, Tp. Qui Nhơn, Bình Định	211697283		
9	Nguyễn Công Khanh	Thành viên BKS	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	Áp II, Hộ Phòng, H. Giá Rai, Bạc Liêu	385063927	08/11/1998	CA. Bạc Liêu
11	Nguyễn Hồng Thu	Mẹ	1952	Áp II, Hộ Phòng, H. Giá Rai, Bạc Liêu	385008607	17/04/1997	CA. Bạc Liêu



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
12	Lê Quốc Nam	Thành viên BKS	1970	444/49 Lê Đức Thọ, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM	024560552	07/06/2006	CA Tp.HCM
13	Lê Chí Hộ	Cha	1937	Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	340000312	22/12/2008	CA.Đồng Tháp
14	Lưu Thị Đô	Mẹ	1941	Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	340003106	23/02/2009	CA.Đồng Tháp
15	Võ Thị Đào	Vợ	1969	444/49 Lê Đức Thọ, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM	024560553	07/06/2006	CA. TpHCM
16	Lê Võ Quý Khánh	Con	1993	444/49 Lê Đức Thọ, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM	025208174	09/09/2009	CA. TpHCM
17	Lê Công Thành	Anh	1966	Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	340727645	22/11/2001	CA.Đồng Tháp
18	Lê Thị Bích Hà	Em	1974	Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	340988771	11/08/1994	CA.Đồng Tháp

2. Danh sách các thành viên làm người liên quan của công ty từ ngày 26/04/2014.

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Đặng Huỳnh Úc My	Thành viên HDQT	1981	89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM	023338768	16/11/2010	CA TP HCM
2	Đặng Văn Thành	Cha	1960	89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM	B4254871	10/6/2010	CA TP HCM
3	Huỳnh Bích Ngọc	Mẹ	1962	89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM	B0792329	16/04/2003	CA TP HCM
4	Trương Hồng Quân	Chồng	1980	374 Võ Văn Tần, P. 5, Q. 3, TPHCM	B4159002	21/05/2010	CA TP HCM
5	Trương Hồng Quốc Bảo	Con	2005	89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM	B4961390	11/2/2011	CA TP HCM
6	Trương Hồng Bảo Trân	Con	2007	89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM	B4557901	8/9/2010	CA TP HCM
7	Trương Đặng Bảo Uyên	Con	2013	89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM	Còn nhỏ	9/9/2013	CA TP HCM
8	Đặng Hồng Anh	Anh	1980	89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM	B3907225	10/5/2010	CA TP HCM
9	Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Em	1991	89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM	B5399078	31/05/2011	CA TP HCM
10	Đặng Huỳnh Thái Sơn	Em	1996	89 Cao Văn Ngọc, P. Phú Trung, Q. Tân Phú, TP HCM	B5959936	2/12/2011	CA TP HCM
11	Nguyễn Hải Tâm	TV. HDQT	1978	60/71 Tổ 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	023316326	20/12/1999	CA Tp.HCM
12	Nguyễn Minh Hoàng	Cha	1946	60/71 Tổ 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	020317149	23/7/2007	CA TP HCM
13	Lê Thị Kim Thanh	Mẹ	1956	60/71 Tổ 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	020070436	08/04/2013	CA TP HCM
14	Đỗ Việt Khánh Tâm	Con	2005	60/71 Tổ 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.			



15	Nguyễn Thế Vinh	Anh	1976	60/71 Tổ 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	022974097	15/06/2007	CA TP HCM
16	<b>Phan Vũ Hùng</b>	<b>P.CT TT</b>	<b>1975</b>	<b>188 Đường 204 Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, TP.HCM</b>	<b>025312834</b>	<b>04/06/2010</b>	<b>CA Tp.HCM</b>
17	Phan Ba	Cha	Mất				
18	Võ Thị Trâm	Mẹ	Mất				
19	Nguyễn Thị Minh Hằng	Vợ	1978	188 Đường 204 Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, TP.HCM	024743735	05/06/2007	CA Tp.HCM
20	Phan Gia Hân	Con	2005	188 Đường 204 Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, TP.HCM			
21	Phan Cẩm Hy	Con	2009	188 Đường 204 Cao Lỗ, P. 4, Q. 8, TP.HCM			
22	Phan Vũ Hạnh	Anh	1969	TP. Quy Nhơn	233150128	04/10/2007	CA Kontum
23	Phan Thị Thu Hồng	Chị	1972	TP. Quy Nhơn			
24	<b>Phạm Trung Kiên</b>	<b>TV. Ban kiểm soát</b>	<b>1982</b>	<b>11/5 đường 15, P.Bình An, Q.2, Tp. HCM</b>	<b>271605282</b>	<b>07/1/2000</b>	<b>CA. Đồng Nai</b>
25	Phạm Đình Tăng	Cha	1952	141 b/4, Bàu Cá, An Phước, Long Thành, ĐN	272172495	23/4/2008	CA. Đồng Nai
26	Trần Thị Thanh	Mẹ	1957	141 b/4, Bàu Cá, An Phước, Long Thành, ĐN	272225333	19/2/2006	CA. Đồng Nai
27	Hoàng Thị Hoa	Vợ	1985	11/5 đường 15, P.Bình An, Q.2, Tp. HCM	024792877	13/2/2008	CA. TP.HCM
28	Phạm Đình Cường	Em	1985	141 b/4, Bàu Cá, An Phước, Long Thành, ĐN	272172590	13/9/2007	CA. Đồng Nai
29	<b>Võ Thanh Phong</b>	<b>TV.BKS</b>	<b>1980</b>	<b>441/14/10 Điện Biên Phủ, P.25, Q. BT, TP.HCM</b>	<b>023746707</b>	<b>20/12/2012</b>	<b>CA Tp.HCM</b>
30	Võ Văn Ngọc Vũ	Cha	1954	441/14/10 Điện Biên Phủ, P.25, Q. BT, TP.HCM	020615341	26/8/2005	CA. TPHCM
31	Nguyễn Kim Huệ	Mẹ	1956	441/14/10 Điện Biên Phủ, P.25, Q. BT, TP.HCM	020615340	20/6/2010	CA. TPHCM
32	Võ Thanh Vân	Chị	1977	441/14/10 Điện Biên Phủ, P.25, Q. BT, TP.HCM	023034298	15/10/2010	CA. TPHCM
33	Võ Thị Thùy Dương	Em	1982	441/14/10 Điện Biên Phủ, P.25, Q. BT, TP.HCM	023746701	09/9/1999	CA. TPHCM
34	Võ Quốc Bảo	Em	1984	441/14/10 Điện Biên Phủ, P.25, Q. BT TP.HCM	023849390	20/8/2007	CA. TPHCM

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

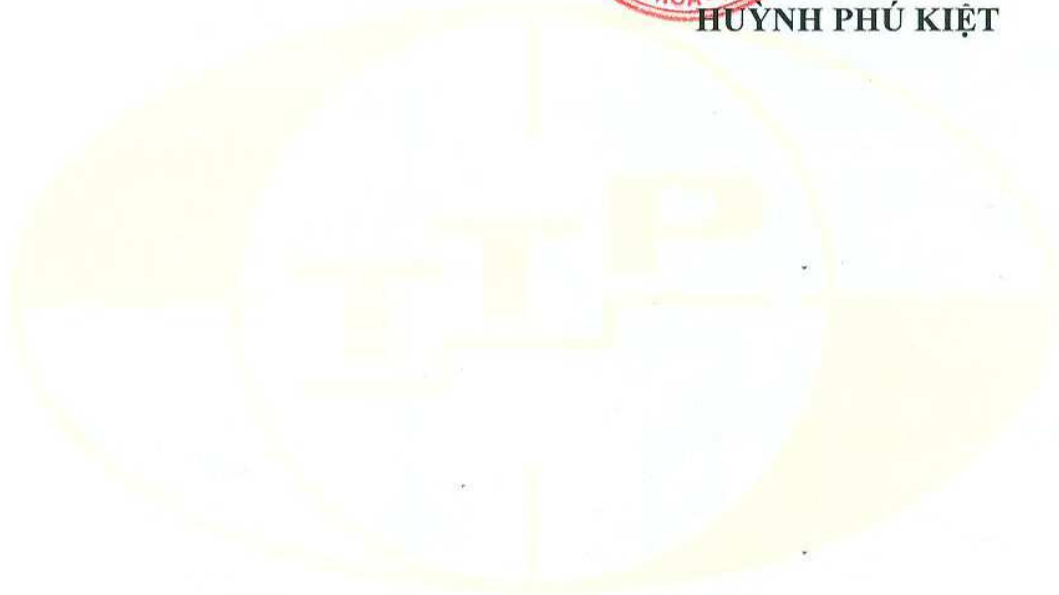
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn: Không có.

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

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	Trần Nguyên Huân	380.670	0.91%	0	0	Bán

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


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *ngân*  
  
**HUYNH PHÚ KIỆT**



*Đạt*





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN**  
**Đính kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014**

Sr	Tên tổ chức/cá nhân	Tai khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Phú Kiệt	017C 006106	Chủ tịch HĐQT	270912595	17/10/2005	CA.Đông Nai	74/22/2 CMT8, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai	1.664.568	3.996%	
2	Lý Thị Ngọc Trinh	017C005363	Không có	271290108	16/05/2007	CA.Đông Nai	6 CMT8, Thanh Bình, Biên Hòa, Đông Nai	1.020.982	2.451%	Vợ Ông Huỳnh Phú Kiệt
3	Nguyễn Minh Huy	017C 005551	Phó Chủ tịch HĐQT	022105225	03/07/2001	CA Tp.HCM	19/48 Hồ Văn Huệ, P.9, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	69.431	0.167%	
4	Lê Thị Hoài Châu	097C002640	Không có	022589574	03/08/2001	CA. TPHCM	287 Hưng Vương - P 9 - Q 6 - TPHCM	24.995	0.060%	Vợ Ông Nguyễn Minh Huy
5	Nguyễn Văn Dũng	017C 109000	Phó Chủ tịch HĐQT	022879876	15/07/2007	CA TPHCM	1025/42G CMT8, P.7, Quận Tân Bình, Tp.HCM	886.358	2.128%	
6	Nguyễn Thị Phương Thủy	017C641076	Không có	024796641	30/07/2009	CA. TPHCM	1025/42G CMT8, P.7, Quận Tân Bình, Tp.HCM	194.407	0.467%	Con ruột Ông Nguyễn Văn Dũng
7	Đoàn Thanh Việt	017C 004717	Trưởng BKS	024 673 506	22/12/2006	CA Tp.HCM	74/1/4 Trương Quốc Dung, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	732.498	1.758%	
8	Đoàn Thị Thu Hiền	017C106012	Không có	280603643	24/04/2001	CA.Bình Dương	Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương	75.092	0.180%	Em ruột Ông Đoàn Thanh Việt
9	Đoàn Quang Thuật	017C005363	Không có	280665223	13/03/2003	CA.Bình Dương	Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương	72.291	0.174%	Em ruột Ông Đoàn Thanh Việt

*Handwritten signature/initials*



10	Nguyễn Ngọc Mẫn	017C 106007	Phó Tổng Giám đốc	025622270	04/05/2012	CA Tp.HCM	201 Lê E, CC khu CN Tân Bình, Quận Tân Phú, Tp HCM	8.566	0.021%	
11	Tạ Đình Chương	011C 001530	Phó Tổng Giám đốc	022778537	29/04/2011	CA Tp.HCM	279 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM	50.437	0.121%	
12	Võ Thanh Lâm	Không có	Phó Tổng Giám đốc	271497856	17/03/2011	CA.Đồng Nai	16F1 Dãy 2, Nguyễn Văn Trỗi, Phường Trung Dũng, Biên Hòa	97.405	0.234%	
13	Võ Quốc Khánh	Không có	Phó Tổng Giám đốc	264078371	16/02/2008	CA.Ninh Thuận	458/1 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, HCM	15.565	0.037%	
14	Lê Thị Mỹ Hằng	017C 106014	Phó Tổng Giám đốc	272039923	13/09/2006	CA.Đồng Nai	K3/37 tổ 20 KP1, phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa, Đồng Nai	5.272	0.013%	



*Handwritten signature*