



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 2 lô C cao ốc PNTechcons 48 Hoa Sứ phường 07 quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 0835173674 Fax: 0835172490
- Email : pntc@pntechcons.com.vn
- Vốn điều lệ : 92.828.020.000 đồng.
- Mã chứng khoán : PNT

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Văn Triệu	Chủ tịch HĐQT	05	100%	Không
2	Ông Đặng Ngọc Cường	Thành viên HĐQT	05	100%	Không
3	Ông Lê Hữu Sơn	Thành viên HĐQT	05	100%	Không
4	Ông Nguyễn Thành Nhơn	Thành viên HĐQT	05	100%	Không
5	Ông Văn Bá Dương	Thành viên HĐQT	05	100%	Không

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

- Trong thời gian 08 tháng của nhiệm kỳ mới (2014-2018) tính từ ngày 26/04/2014, HĐQT Công ty tiến hành giám sát đối với Ban TGD thông qua các Nghị quyết, biên bản, thông báo... để giao việc cụ thể và thực hiện báo cáo thường xuyên theo quy định của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp với các đối tác qua đó xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của công ty giúp Tổng Giám đốc điều hành tốt bộ máy trong các hoạt động của công ty.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đã lên kế hoạch triển khai tình hình SXKD 08 tháng còn lại của năm 2014 và phương hướng thực hiện cho các năm tới.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	26/04/2014	Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2004
2	02/QĐ-HĐQT	26/04/2014	
3	03/NQ-HĐQT	26/04/2014	Nghị quyết thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT lần 1 nhiệm kỳ III (2014-2018)
4	04-14/QĐ-ĐHĐCĐ	26/04/2014	Quyết định công nhận Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2018)
5	05-14/QĐ-HĐQT	26/04/2014	Quyết định Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty.
6	06-14/QĐ-HĐQT	26/04/2014	Quyết định Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.
7	07/QĐ-HĐQT	05/06/2014	Quyết định về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc công ty.
8	07/NQ-HĐQT	04/07/2014	Nghị quyết HĐQT về việc trích quỹ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu
9	08/NQ-HĐQT	25/07/2014	Nghị quyết HĐQT về việc giao Tổng Giám đốc thanh lý, nhận tài sản, thực hiện bảo lãnh dự thầu...
10	09/NQ-HĐQT	06/10/2014	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo tình hình SXKD 08 tháng đầu năm và thông qua chủ trương thực hiện các dự án của công ty.
11	01/NQ-HĐQT	26/01/2015	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc tạm chia cổ tức 5% năm 2014 của công ty Cổ phần KTXD Phú Nhuận...
12	01/QĐ-HĐQT	27/01/2015	Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty.

IV. 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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông. Trần Văn Triệu		Chủ tịch HĐQT	023881770	10/10/2007	HCM	22/20 Tổng Văn Hên Phường 15, Q. Tân Bình TPHCM	26/04/2014		

2	Ông. Đặng Ngọc Cường		Thường trực HĐQT kiêm Tổng TGD	020452241	09/11/2013	HCM	43/12 Nguyễn Tuân, Phường 03, Quận Gò Vấp TP HCM	26/04/2014		
3	Ông. Lê Hữu Sơn		Thường trực HĐQT	023147522	04/01/2007	HCM	134/12 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận TP HCM	26/04/2014		
4	Ông. Nguyễn Thành Nhơn		Thường trực HĐQT kiêm Phó TGD dự án	020415955	09/09/2013	HCM	197/5 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận TP HCM	26/04/2014		
5	Ông. Văn Bá Dương		Thường trực HĐQT kiêm Phó TGD Xây lắp	020137388	20/07/2005	HCM	197/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận TP HCM	26/04/2014		
6	Ông. Nguyễn Bá Bích		Trưởng Ban kiểm soát	022856337	08/09/2007	HCM	14 Hoa Trà Phường 7, Quận Phú Nhuận TP HCM	26/04/2014		
7	Bà Trần Kim Hoàn		Thành viên BKS	025817719	17/12/2013	HCM	415/36 Tân Hương, Phường Tân Quý Quận Tân Phú TP HCM	26/04/2014		
8	Ông. Trần Huy Phong		Thành viên BKS	023446005	08/08/2013	HCM	64 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Q. Phú Nhuận TP HCM	26/04/2014		

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan trong năm:

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	Ông. Trần Văn Triệu		Chủ tịch HĐQT	023881770	10/10/2007	HCM	22/20 Tông Văn Hên Phường 15, Quận Tân Bình TPHCM	2,554,315	29.17%	
2	Ông. Đặng Ngọc Cường		Thường trực HĐQT kiêm Tổng TGD	020452241	09/11/2013	HCM	43/12 Nguyễn Tuấn, Phường 03, Quận Gò Vấp TP HCM	900,288	10.28%	
3	Ông. Lê Hữu Sơn		Thường trực HĐQT	023147522	04/01/2007	HCM	134/12 Hoàng Văn Thụ, Phường 09, Quận Phú Nhuận TP HCM	251,365	2.87 %	
4	Ông. Nguyễn Thành Nhơn		Thường trực HĐQT kiêm Phó TGD dự án	020415955	09/09/2013	HCM	197/5 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận TP HCM	159,344	1.82%	
5	Ông. Văn Bá Dương		Thường trực HĐQT kiêm Phó TGD Xây lắp	020137388	20/07/2005	HCM	197/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận TP HCM	129,788	1.48%	
6	Ông. Nghiêm Bá Bích		Trưởng Ban kiểm soát	022856337	08/09/2007	HCM	14 Hoa Trà Phường 7, Quận Phú Nhuận TP HCM	75,945	0.87%	
7	Bà Trần Kim Hoàn		Thành viên BKS	025817719	17/12/2013	HCM	415/36 Tân Hương, Phường Tân Quý	0	0%	

							Quận Tân Phú TP HCM			
8	Ông. Trần Huy Phong		Thành viên BKS	023446005	08/08 /2013	HCM	64 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Q. Phú Nhuận TP HCM	6,976	0.08%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

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

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

Nơi nhận:
-Như trên
-Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CỔ PHẦN
KỸ THUẬT XÂY DỰNG
PHÚ NHUẬN
Q. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

TRẦN VĂN TRIỆU