

Tp. Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(từ tháng 7 đến tháng 12 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. 7300 666 - Fax: 061. 7300 999
- Email: 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	13	100%	
2	Ông Phan Vũ Hùng	PCT TT	13	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Huy	Phó CT	13	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó CT	13	100%	
5	Ông Trần Nguyên Huân	TV.HĐQT	12	92,3%	Đi công tác
6	Bà Đặng Huỳnh Úc My	TV.HĐQT	13	100%	
7	Bà Nguyễn Hải Tâm	TV.HĐQT	13	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 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: các tiểu ban hoạt động bình thường.

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	04/14/NQ/HĐQT-TTP	04/08/2014	Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
2	05/14/NQ/ĐHCĐ-TTP	04/08/2014	Phân công , phân nhiệm Ban điều hành Công ty
3	06/14/NQ/HĐQT-TTP	10/10/2014	Điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm của công ty
4	07/14/NQ/HĐQT-TTP	18/11/2014	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu

2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	47/14/QĐ/HĐQT-TTP	01/07/2014	Bổ nhiệm trưởng phòng Kinh doanh Bất động sản
2	47a/14/QĐ/HĐQT-TTP	23/07/2014	Phê duyệt dự án PRS
3	49/14/QĐ/HĐQT-TTP	05/08/2014	Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD cho Ông Tạ Đình Chương-PTGD
4	50/14/QĐ/HĐQT-TTP	05/08/2014	Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD cho Ông Võ Quốc Khánh-PTGD
5	51/14/QĐ/HĐQT-TTP	05/08/2014	Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD cho Ông Võ Thanh Lâm-PTGD
6	52/14/QĐ/HĐQT-TTP	05/08/2014	Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD cho Bà Lê Thị Mỹ Hằng -PTGD
7	53/14/QĐ/HĐQT-TTP	05/08/2014	Ủy quyền thực hiện công việc từ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD cho Ông Nguyễn Ngọc Mẫn-PTGD

53026
CÔNG
CỔ P
CUTUM
XÂY
TOAN
TIẾN HỒI



8	54/14/QĐ/HĐQT-TTP	08/08/2014	Thành lập BQLDA PRS
9	55/14/QĐ/HĐQT-TTP	05/05/2014	Thành lập Hội đồng chọn thầu cho gói thầu tuyển kè và san nền của dự án PRS
10	56/14/QĐ/HĐQT-TTP	05/09/2014	Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động BQLDA
11	59/14/QĐ/HĐQT-TTP	24/09/2014	Điều chỉnh và phân công lại vị trí của các thành viên trong BQLDA PRS
12	60/14/QĐ/HĐQT-TTP	30/09/2014	Ủy quyền Ông Phạm Cao Trùng Dương đến làm việc với Cục thuế Bình Thuận
13	60a/14/QĐ/HĐQT-TTP	01/10/2014	Bổ sung nhân sự vào BQLDA PRS
14	60b/14/QĐ/HĐQT-TTP	01/10/2014	Bổ sung nhân sự vào BQLDA PRS
15	60c /14/QĐ/HĐQT-TTP	30/09/2014	Ban hành bảng phân công trách nhiệm và thẩm quyền phê duyệt hồ sơ của các thành viên trong BQLDA PRS
16	61/14/QĐ/HĐQT-TTP	15/10/2014	Bổ nhiệm Ông Tạ Đình Chương làm PTGD TTP Cons.
17	62/14/QĐ/HĐQT-TTP	20/10/2014	Thành lập đoàn phúc tra tình hình đầu tư quản lý và sử dụng tài sản tại công trình Đại Quang Minh thuộc công ty Thành viên
18	62a/14/QĐ/HĐQT-TTP	28/10/2014	Ủy quyền Ông Tạ Đình Chương ký hợp đồng thi công dự án PRS, hạng mục: Dựng cột mốc cố định trên sông định danh tuyển kè
19	62b/14/QĐ/HĐQT-TTP	28/10/2014	Ban hành Quy chế người đại diện vốn
20	63/14/QĐ/HĐQT-TTP	30/10/2014	Ủy quyền Ông Phạm Cao Trùng Dương đến làm việc với Cục thuế Bình Thuận
21	64/14/QĐ/HĐQT-TTP	08/12/2014	Cử người đại diện vốn góp tại TTP Cons.
22	65/14/QĐ/HĐQT-TTP	11/12/2014	Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức cty CP Toàn Thịnh Phát
23	66/14/QĐ/HĐQT-TTP	31/12/2014	Ban hành Quy chế thu nhập
24	67/14/QĐ/HĐQT-TTP	31/12/2014	Biệt phái Ông Khương Nguyễn Đức Văn về công tác tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật xây dựng Toàn Thịnh Phát

28/12/2014
 CÔNG TY HẠN CHẾ
 TOÀN THỊNH PHÁT
 CHỖ ĐÓNG CHỮ



Handwritten signature

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:

Từ ngày 01/07/2014 Công ty không có thay đổi gì về danh sách người có liên quan.

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 Đầu Tư Thành Thành Công	2.176.304	5,2243%	2.041.220	4,9000%	Bán

3. Các giao dịch khác: không có

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH *Niêu*

[Signature]
HUYNH PHÚ KIẾT

[Red circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT, TP. BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI]

[Handwritten signature]