

Tp. Biên Hòa, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2015)

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: 0617300666 - Fax: 0613897350
- Email: vphdqt@toanthinhphat.com.vn
- Văn phòng đại diện: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM
- Điện thoại: 0839320390 - Fax: 08. 3932 0389
- Vốn điều lệ: 416.581.050.000 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	16	100%	
2	Ông Phan Vũ Hùng	PCT TT	16	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Huy	Phó CT	16	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó CT	16	100%	
5	Ông Trần Nguyên Huân	TV.HĐQT	15	94%	Đi công tác
6	Ông Đoàn Thanh Việt	TV.HĐQT	3	19%	Thành viên mới tham gia HĐQT từ T05/2015
7	Bà Đặng Huỳnh Ước My	TV.HĐQT	15	94%	Đi công tác
8	Bà Đào Nguyên Tuyết Lan	TV.HĐQT	3	19%	Thành viên mới tham gia HĐQT từ T05/2015
9	Bà Nguyễn Hải Tâm	TV.HĐQT	13	81%	Ngày 25/5/2015 xin từ nhiệm.

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 2014 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	01/15/NQ/HĐQT-TTP	21/03/2015	Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết
2	02/15/NQ/ĐHCĐ-TTP	25/05/2015	Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2014.
3	03/15/NQ/HĐQT-TTP	29/06/2015	Bảo lãnh vay vốn với ngân hàng

2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/15/QĐ/HĐQT-TTP	10/02/2015	Công nhận các danh hiệu thi đua năm 2014
2	02/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng và trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm 2014
3	03/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng và trao tặng danh hiệu thi đua Lao Động Giỏi 2014 đối với Ban điều hành và Cán bộ Nhân viên Công ty CPĐT KT XD Toàn Thịnh Phát
4	04/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng và trao tặng danh hiệu thi đua Lao Động Giỏi 2014 đối với cán bộ Nhân viên Công ty TNHH MTV KT XD Toàn Thịnh Phát
5	05/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng và trao tặng danh hiệu thi đua Lao Động Giỏi 2014 đối với Cán bộ Nhân viên Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Trẻ
6	06/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng và trao tặng danh hiệu thi đua Lao Động Giỏi 2014 đối với Cán bộ Nhân viên Công ty TNHH MTV Thịnh Thiên Mã



3307
CỘ
CỘ
Ư TƯ
XÂY
DÀN
V HỒ

7	07/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng và trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2014
8	08/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng và trao tặng danh hiệu thi đua Lao Động Giỏi 2014 đối với các cá nhân thuộc hệ thống Giáo dục Toàn Thịnh Phát
9	09/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng và trao tặng danh hiệu thi đua Lao Động Giỏi 2014 đối với Cán bộ Nhân viên Công ty CP sản xuất Thương Mại Dịch Vụ Toàn Thành Tâm
10	10/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng và trao tặng danh hiệu cho HĐTV, Ban điều hành các đơn vị thuộc hệ thống Toàn Thịnh Phát
11	11/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng tập thể Lao động Giỏi năm 2014
12	12/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng Đơn vị Xuất sắc năm 2014
13	13/15/QĐ/HĐQT-TTP	13/02/2015	Khen thưởng Đơn vị Lao động Tiên tiến năm 2014
14	14/15/QĐ-HĐQT-TTP	02/03/2015	Bổ sung nhân sự vào BQLDA cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai
15	15/15/QĐ-HĐQT-TTP	27/04/2015	Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Toàn Thành Tâm
16	16/15/QĐ-HĐQT-TTP	06/05/2015	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
17	17/15/QĐ-HĐQT-TTP	04/05/2015	Ủy quyền Phó Tổng Giám Đốc đốc thực hiện nghĩa vụ bảo đảm phát hành trái phiếu của Công ty CP Giáo dục Toàn Thịnh Phát
18	18/15/QĐ-HĐQT-TTP	07/05/2015	Tái Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính
19	19/15/QĐ-HĐQT-TTP	16/05/2015	Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ĐT-KT-XD Toàn Thịnh Phát
20	20/15/QĐ-HĐQT-TTP	01/06/2015	Thành lập Ban Tái cấu trúc Công ty CP ĐT KT XD Toàn Thịnh Phát
21	21/15/QĐ-HĐQT-TTP	16/05/2015	Phân công nhiệm vụ - ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ĐT-KT-XD Toàn Thịnh Phát
22	22/15/QĐ-HĐQT-TTP	01/06/2015	Cử các kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV KT-XD Toàn Thịnh Phát
23	23/15/QĐ-HĐQT-TTP	10/06/2015	Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV Thịnh Thiên Mã
24	24/15/QĐ-HĐQT-TTP	10/06/2015	Cử các kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Thịnh Thiên Mã



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 02/15/NQ/ĐHĐCĐ-TTP ngày 25/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 đã thông qua việc bãi nhiệm, bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (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 26/05/2015:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Phạm Trung Kiên	TV. Ban kiểm soát	11/5 đường 15, P.Bình An, Q.2, Tp. HCM	271605282	07/01/2000	CA. Đồng Nai
2	Phạm Đình Tăng	Cha	141 b/4, Bàu Cá, An Phước, Long Thành, ĐN	272172495	23/4/2008	CA. Đồng Nai
3	Trần Thị Thanh	Mẹ	141 b/4, Bàu Cá, An Phước, Long Thành, ĐN	272225333	19/2/2006	CA. Đồng Nai
4	Hoàng Thị Hoa	Vợ	11/5 đường 15, P.Bình An, Q.2, Tp. HCM	024792877	13/2/2008	CA. TP.HCM
5	Phạm Đình Cường	Em	141 b/4, Bàu Cá, An Phước, Long Thành, ĐN	272172590	13/9/2007	CA. Đồng Nai
6	Nguyễn Hải Tâm	TV. HĐQT	60/71 Tổ 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	023316326	20/12/1999	CA TP.HCM
7	Nguyễn Minh Hoàng	Cha	60/71 Tổ 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	020317149	23/7/2007	CA TP HCM
8	Lê Thị Kim Thanh	Mẹ	60/71 Tổ 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	020070436	08/04/2013	CA TP HCM
9	Đỗ Việt Khánh Tâm	Con	60/71 Tổ 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	-	-	-
10	Nguyễn Thế Vinh	Anh	60/71 Tổ 20, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.	022974097	15/06/2007	CA TP HCM

2. Danh sách các thành viên làm người liên quan của công ty từ ngày 26/05/2015.

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Đoàn Thanh Việt	TV HĐQT	74/1/4 Trương Quốc Dung, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	024673506	22/12/2006	CA TP.HCM
2	Đoàn Văn Phân	Cha	Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương	280559008	08/08/2006	CA.Bình Dương
3	Nguyễn Thị Muôn	Mẹ	Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương	280229694	16/06/2008	CA.Bình Dương
4	Trần Thị Phương Khanh	Vợ	74/1/4 Trương Quốc Dung, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	022651257	08/08/2006	CA TP HCM
5	Đoàn Khánh Quỳnh	Con	74/1/4 Trương Quốc Dung, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	-	-	-
6	Đoàn Hải Đăng	Con	74/1/4 Trương Quốc Dung, P.10, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM	-	-	-



TOÀN THỊNH PHÁT

Trụ sở: Tầng 19, The Pegasus Plaza, 53-55 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
VPĐD: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@toanthinphat.com.vn

ĐT: (061) 7300 666 - Fax: (061) 3918 122
ĐT: (08) 3932 0390 - Fax: (08) 3932 0389
Website: www.toanthinphat.com.vn



7	Đoàn Công Thành	Anh	-	-	-	Đã mất
8	Đoàn Văn Trà	Anh	-	-	-	Đã mất
9	Đoàn Thị Huệ	Chị	Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương	280352832	17/05/2005	CA.Bình Dương
10	Đoàn Thị Cang	Chị	Định cư tại Nhật Bản	-	-	-
11	Đoàn Thị Thu Hiền	Em	Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương	280603643	24/04/2001	CA.Bình Dương
12	Đoàn Quang Thước	Em	Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương	280665223	13/03/2013	CA.Bình Dương
13	Đào Nguyên Tuyết Lan	TV HDQT	Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	260911372	12/05/2006	CA.Bình Thuận
14	Đào Trọng Khôi	Cha	-	-	-	-
15	Nguyễn Thị Phước	Mẹ	Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	260094507	5/7/1948	CA Bình Thuận
16	Đào Nguyên Diễm Châu	Chị	Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	260694337		CA Bình Thuận
17	Đào Nguyên Kim Phượng	Chị	Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận			CA Bình Thuận
18	Đào Nguyên Diễm Trang	Chị	Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	260865425		CA Bình Thuận
19	Đào Phi Hải	Em	Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	261002167		CA Bình Thuận
20	Đào Nguyên Thùy Dương	Em	Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	261029969	19/4/2011	CA Bình Thuận
21	Đào Nguyên Tuyết Vân	Em	Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	261102600	10/12/2009	CA Bình Thuận
22	Lê Quốc Nam	TV BKS	444/49 Lê Đức Thọ, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM	024560552	07/06/2006	CA Tp.HCM
23	Lê Chí Hộ	Cha	Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	340000312	22/12/2008	CA.Đồng Tháp
24	Lưu Thị Đô	Mẹ	Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	340003106	23/02/2009	CA.Đồng Tháp
25	Võ Thị Đào	Vợ	444/49 Lê Đức Thọ, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM	024560553	07/06/2006	CA. TpHCM
26	Lê Võ Quý Khánh	Con	444/49 Lê Đức Thọ, P. 17, Q. Gò Vấp, TP.HCM	025208174	09/09/2009	CA. TpHCM
27	Lê Công Thành	Anh	Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	340727645	22/11/2001	CA.Đồng Tháp
28	Lê Thị Bích Hà	Em	Xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	340988771	11/08/1994	CA.Đồng Tháp
29	Lâm Minh Châu	TV BKS	245/83B Bàn Văn Trần, P. 7, Q. Tân Bình, Tp. HCM	023500277	11/05/2009	CA Tp.HCM
30	Lâm Văn Út	Cha	216/6A Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, Tp. HCM	Đã mất	-	-
31	Nguyễn Thị Lệ Tuyết	Mẹ	216/6A Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, Tp. HCM	023622355	17/11/1997	CA Tp.HCM
32	Tôn Thị Kim Hương	Vợ	245/83B Bàn Văn Trần, P.7, Q. Tân Bình, HCM	023410200	16/11/1995	CA Tp.HCM



33	Tôn Lâm Gia Bảo	Con	245/83B Bàn Văn Trân, P7, Q Tân Bình, HCM	Còn nhỏ	-	-
34	Lâm Tôn Thảo Vy	Con	245/83B Bàn Văn Trân, P7, Q Tân Bình, HCM	Còn nhỏ	-	-
35	Lâm Thị Mỹ Linh	Chị ruột	216/6A Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, Tp. HCM	310574660	09/06/2000	CA. Tiền Giang
36	Lâm Thị Khánh Linh	Chị ruột	216/6A Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, Tp. HCM	024898725	27/02/2008	CA. Tp.HCM

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): Không có

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH PHÚ KIỆT



TOÀN THỊNH PHÁT

Trụ sở: Tầng 19, The Pegasus Plaza, 53-55 Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
VPDD: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Email: info@toanthinphat.com.vn

ĐT: (061) 7300 666 - Fax: (061) 3918 122
ĐT: (08) 3932 0390 - Fax: (08) 3932 0389
Website: www.toanthinphat.com.vn





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Đính kèm theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài 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	11/12/2013	CA.Đồng Nai	154/22 KP1, P.Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai	1.664.568	3.996%	
2	Nguyễn Minh Huy	017C 005551	Phó Chủ tịch HĐQT	022105225	03/07/2001	CA Tp.HCM	1/26/1 Trần Văn Đàng, P9, Q3, Tp.HCM	69.431	0.1667%	
4	Lê Thị Hoài Châu	097C002640	Không có	022589574	03/08/2001	CA. TpHCM	287 Hùng Vương - P 9 - Q 6 - TpHCM	24.995	0.0600%	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	2.1277%	
6	Nguyễn Thị Phương Thùy	017C641076	Không có	024796641	30/07/2009	CA. TpHCM	1025/42G CMT8,P.7, Quận Tân Bình, Tp.HCM	194.407	0.4667%	Con ruột Ông Nguyễn Văn Dũng
7	Đoàn Thanh Việt	017C 004717	Thành viên 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	1.7584%	
8	Đoàn Thị Thu Hiền	017C106012	Không có	280603643	24/04/2001	CA.Binh Dương	Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương	75.092	0.1803%	Em ruột Ông Đoàn Thanh Việt
9	Đoàn Quang Thước	017C005363	Không có	280665223	13/03/2003	CA.Binh Dương	Tân Bình, Tân Uyên, Bình Dương	72.291	0.1735%	Em ruột Ông Đoàn Thanh Việt
10	Nguyễn Ngọc Mẫn	017C 106007	Phó Tổng Giám đốc	025622270	04/05/2012	CA Tp.HCM	201 Lô E, CC khu CN Tân Bình, Quận Tân Phú, Tp HCM	8.566	0.0206%	



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	0.1211%	
12	Tạ Thị Minh Thoa	Không có	Không có	022594472	03/02/2009	CA Tp.HCM	279B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, TpHCM	7,604	0.0183%	Chị ruột Ông Tạ Đình Chương
13	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	110.267	0.2647%	
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	0.0127%	



Handwritten signature or mark in blue ink.