

Tp. Biên Hòa, ngày 11 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(từ tháng 6 đến tháng 12 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 20, số 53 – 55 Đường Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 0617.300.666 - Fax: 0613.918.122
- Email: vphdqt@toanthinphat.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: 416.581.050.000 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	20	100%	
2	Ông Phan Vũ Hùng	PCT TT	20	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Huy	Phó CT	20	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó CT	20	100%	
5	Ông Trần Nguyên Huân	TV.HĐQT	20	100%	
6	Ông Đoàn Thanh Việt	TV.HĐQT	20	100%	
7	Bà Đào Nguyên Tuyết Lan	TV.HĐQT	20	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
01	4/15/NQ-HĐQT-TTP	17/08/2015	Chuyển nhượng 40% vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại Công ty Cổ phần Giáo dục Toàn Thịnh Phát
02	4a/15/NQ-HĐQT-TTP	09/09/2015	Đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Tín Việt thuộc sở hữu Công ty TNHH MTV KT XD Toàn Thịnh Phát
03	4b/15/NQ-HĐQT-TTP	28/09/2015	Cử nhân sự đại diện theo ủy quyền tại công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Xây Dựng Toàn Thịnh Phát
04	4c/15/NQ-HĐQT-TTP	16/10/2015	Đồng ý hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng số 26/13/HĐCN-TTP Corp ngày 12/12/2013 theo biên bản họp Hội đồng quản trị số 51/13/BB-HĐQT-TTP Corp ngày 10/12/2013 về việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất ở và Quyền sở hữu nhà ở của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát tại 262A (phía sau), Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
05	4d/15/NQ-HĐQT-TTP	16/10/2015	Đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại địa chỉ số 262A (phía sau) Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP HCM. Thông tin về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chuyển nhượng.
06	4e/15/NQ-HĐQT-TTP	05/11/2015	Cử đại diện cho Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Xây Dựng Toàn Thịnh Phát được quyền ký trên các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh thanh toán nội địa, hợp đồng bảo lãnh hạn mức, hợp đồng tín dụng hạn mức, hợp đồng



			thế chấp/cầm cố tài sản để vay vốn, các giấy nhận nợ vay vốn, các tài liệu giao dịch và sử dụng các tài sản, số dư tài khoản của Công ty
07	4f/15/NQ-HĐQT-TTP	18/11/2015	Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát được tái cấp Hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động năm 2015 - 2016
08	5/15/NQ-HĐQT-TTP	25/12/2015	Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuộc thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	27/15/QĐ-HĐQT-TTP	01/07/2015	Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng
02	28/15/QĐ-HĐQT-TTP	24/07/2015	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
03	29/15/QĐ-HĐQT-TTP	03/07/2015	Chấp thuận cho Công ty được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng
04	30/15/QĐ-HĐQT-TTP	03/07/2015	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hồ sơ liên quan đến việc vay vốn, bảo lãnh, các hợp đồng tại Sacombank
05	30a/15/QĐ-HĐQT-TTP	03/08/2015	Ban hành Quy chế quản lý cổ phần
06	30b/15/QĐ-HĐQT-TTP	03/08/2015	Ban hành cảm nang hướng dẫn tổ chức đại hội đồng cổ đông
07	30BN-1/15/QĐ-HĐQT-TTP	01/08/2015	Tái bổ nhiệm Giám Đốc khối hỗ trợ
08	30BN-2/15/QĐ-HĐQT-TTP	01/08/2015	Tái bổ nhiệm Trưởng phòng Công nghệ thông tin
09	30BN-2/15/QĐ-HĐQT-TTP	01/08/2015	Tái bổ nhiệm Giám Đốc Truyền Thông
10	31/15/QĐ-HĐQT-TTP	06/08/2015	Thay đổi chủ tịch công ty TNHH MTV Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát
11	32/15/QĐ-HĐQT-TTP	10/08/2015	Thay đổi đại diện pháp luật công ty TNHH MTV Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát
12	32a/15/QĐ-HĐQT-TTP	06/08/2015	Bổ nhiệm Phó Chủ tịch công ty TNHH



			MTV Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát
13	33/15/QĐ-HĐQT-TTP	18/08/2015	Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc công ty.
14	34/15/QĐ-HĐQT-TTP	19/08/2015	Phân công nhiệm vụ - ủy quyền cho Quyền Tổng Giám đốc công ty
15	35/15/QĐ-HĐQT-TTP	19/08/2015	Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát
16	35A/15/QĐ-HĐQT-TTP	25/08/2015	Ban hành Quy chế ban hành Văn bản lập quy
17	36/15/QĐ-HĐQT-TTP	26/08/2015	Cử người tham gia vào dự án Khu liên hợp sản xuất gạch Tuynel Toàn Thành Tâm giai đoạn 2.
18	37/15/QĐ-HĐQT-TTP	26/08/2015	Điều động cán bộ nhân viên
19	38/15/QĐ-HĐQT-TTP	26/08/2015	Điều động cán bộ nhân viên
20	39/15/QĐ-HĐQT-TTP	01/11/2015	Điều động cán bộ nhân viên
21	40/15/QĐ-HĐQT-TTP	07/09/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Giáo dục của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát
22	40a/15/QĐ-HĐQT-TTP	01/10/2015	Miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên tại công ty TNHH MTV Kỹ thuật Xây dựng Toàn Thịnh Phát
23	41/15/QĐ-HĐQT-TTP	02/10/2015	Bổ nhiệm Quyền trưởng phòng Hành chính – nhân sự
24	42/15/QĐ-HĐQT-TTP	19/10/2015	Thay đổi người đại diện theo ủy quyền tại Công ty Toàn Thành Tâm
25	43/15/QĐ-HĐQT-TTP	19/10/2015	Ban hành sơ đồ tổ chức công ty
26	44/15/QĐ-HĐQT-TTP	28/09/2015	Ban hành Quy chế quản lý tài chính
27	45/15/QĐ-HĐQT-TTP	01/10/2015	Nhận chuyển nhượng phần góp vốn và cử người đại diện theo ủy quyền tại công ty TNHH MTV Thịnh Thiên Mã
28	46/15/QĐ-HĐQT-TTP	20/10/2015	Thành lập văn phòng ban Tổng Giám đốc công ty



29	47/15/QĐ-HĐQT-TTP	20/10/2015	Thành lập Phòng Kinh doanh – Tiếp thị của công ty
30	47a/15/QĐ-HĐQT-TTP	26/10/2015	Ban hành Quy chế quản lý cổ phần
31	47b/15/QĐ-HĐQT-TTP	26/10/2015	Ban hành cẩm nang hướng dẫn tổ chức Đại hội đồng cổ đông
32	48/15/QĐ-HĐQT-TTP	26/10/2015	Điều chỉnh về chức năng và cơ cấu tổ chức của các cơ quan thuộc Hội đồng quản trị
33	48A/15/QĐ-HĐQT-TTP	28/10/2015	Ban hành Quy chế ban hành Văn bản lập quy
34	49/15/QĐ-HĐQT-TTP	02/11/2015	Thành lập tổ xử lý công nợ phải thu của Công ty.
35	49a/15/QĐ-HĐQT-TTP	07/11/2015	Ban hành hệ thống phân định quyền hạn và thẩm quyền ký kết văn bản từ Hội đồng quản trị cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
36	50/15/QĐ-HĐQT-TTP	20/11/2015	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Ban quản lý dự án
37	51/15/QĐ-HĐQT-TTP	16/12/2015	ban hành bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp
38	51a/15/QĐ-HĐQT-TTP	25/12/2015	Đồng ý mua lại phần vốn góp và cử người quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương Tín Tàu Cuộc

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:

1. Danh sách các thành viên làm người liên quan của công ty từ ngày 19/08/2015:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Phạm Điền Trung	Quyền Tổng Giám đốc	6i Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM	023245344	27/07/2009	CA Tp.HCM
2	Phạm Điền Thi	Cha	6i Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM	020878045	20/04/2011	CA Tp.HCM
3	Nguyễn Thị Lệ Hoa	Mẹ	6i Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM	020878044	30/06/2010	CA Tp.HCM
4	Nguyễn Thị Thùy Lan	Vợ	6i Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM	023215267	27/07/2009	CA Tp.HCM
5	Phạm Nguyễn Thùy Trang	Con	6i Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM	Còn nhỏ	-	-



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
6	Phạm Nguyễn Thục Trinh	Con	6i Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp.HCM	Còn nhỏ	-	-

2. Danh sách các thành viên chấm dứt làm người liên quan của công ty từ ngày 18/08/2015:

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ quan hệ	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Tạ Đình Chương	Quyền Tổng Giám đốc	279 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM	022778537	29/04/2011	CA Tp.HCM
2	Tạ Thị Minh Thoa	Chị	279B Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM	022594472	03/02/2009	CA Tp.HCM

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
- 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty cổ phần đầu tư Tín Việt	5.456.601	13.0985%	0	0%	Bán
02	Công Ty TNHH TM ĐT Thuận Thiên	1.654.224	3.9710%	7.110.825	17,0695%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUYNH PHÚ KIẾT





DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

Đính kèm theo Báo cáo quản trị 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 Đang, 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 HĐQT	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
11	Tạ Đình Chương	011C 001530	Quyền Tổng Giám đốc	022778537	29/04/2011	CA Tp.HCM	279 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM	50.437	0.1211%	Chấm dứt là người liên quan từ ngày 18/8/2016



QL

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%	

