



Số: 60 /BC-KTXD

Tp. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận
- Địa chỉ trụ sở chính: lầu 02 lô C, cao ốc PNTECHCONS, số 48, đường Hoa Sứ, phường 07, quận Phú Nhuận, Tp. HCM. Điện thoại: (08) 3517 3674 Fax: (08) 3517 2490 Email: pntc@pntechcons.com.vn.
- Vốn điều lệ: 61.105.750.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): PNT

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
	Ông Văn Bá Tuấn	Chủ tịch HĐQT	05	100%	0
	Ông Nguyễn Thành Nhơn	Thường trực HĐQT	05	100%	0
	Ông Phạm Hồng Chí	thành viên HĐQT	05	100%	0
	Bà Lê Hồng Nhung	thành viên HĐQT	05	100%	0
	Ông Lê Hữu Sơn	thành viên HĐQT	05	100%	0

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: giám sát Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng ban và Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc trong điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban. Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo mảng công tác đã được HĐQT phân công.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01-12/NQ-HĐQT	15/03/2012	Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2011
02	02-12/NQ-HĐQT	10/04/2012	Chi trả trái tức năm 2012
03	03-12/NQ-HĐQT	16/04/2012	Thông qua tổ chức bộ máy quản lý điều hành
04	01/12/QĐ-HĐQT	03/02/2012	Thành lập văn phòng Công ty
05	02/12/QĐ-HĐQT	24/04/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
06	03/12/QĐ-HĐQT	24/04/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

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: Không có



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm danh sách)
2. Giao dịch cổ phiếu: 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.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Văn Bá Tuấn

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	Văn Bá Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	020137170	23/03/2005	CA. HCM Tp.	343/99A Nguyễn Trọng Tuyển, P 1, Q. Tân Bình, Tp. HCM	178.803	2.93	
1.1	Trần Thúy Vân			020265496	11/7/2008	CA. HCM Tp.	343/99A Nguyễn Trọng Tuyển, P 1, Q. Tân Bình, Tp. HCM	77.307	1.26	Vợ của Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thành Nhơn		Thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	020415955	8/8/2000	CA. HCM Tp.	197/4 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	118.198	1.93	
3	Phạm Hồng Chí		thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	021973882	24/4/1998	CA. HCM Tp.	313 Cao Đạt, P. 1, Q. 5, Tp. HCM	70.074	1.15	
4	Lê Hồng Nhung		thành viên HĐQT	022242339	4/4/2008	CA. HCM Tp.	283/111 Cách Mạng Tháng 8, P. 12, Q. 10, Tp. HCM	32.501	0.53	
5	Lê Hữu Sơn		thành viên HĐQT	023147522	4/1/2007	CA. HCM Tp.	101/67 ấp 3, xã Phước Kiển, H. Nhà Bè, Tp. HCM	199.442	3.26	
6	Nghiêm Bá Bích		Trưởng Ban Kiểm soát	022856337	8/9/2007	CA. HCM Tp.	14 Hoa Trà, P. 7, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	56.315	0.92	
7	Nguyễn Trọng Đồng		Thành viên BKS	250511725	7/8/1998	CA. Lâm Đồng	19A Hải Thượng, Đà Lạt, Lâm Đồng	8.367	0.14	
8	Nguyễn Thị Vân		Thành viên BKS	022052113	4/4/1996	CA. HCM Tp.	354/14 Đoàn Văn Bơ, P. 10, Q. 4, Tp. HCM	0	0	
9	Văn Bá Dương		Phó Tổng Giám đốc	020137388	20/7/2005	CA. HCM Tp.	197/6 Hoàng Văn Thụ, P. 8, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM	37.742	0.62	
10	Đặng Ngọc Cường		Phó Tổng Giám đốc	020452241	3/10/2003	CA. HCM Tp.	112/20 Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Q. Gò Vấp, Tp. HCM	14.210	0.23	

