

Số: 01/PT-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

**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: **CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 2 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Điện thoại: 08 3811 6823 Fax: 08 3811 6843
- Email: phucthinh@phucthinh.com.vn
- Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): **PTD**



**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):**

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	Tô Khải Đạt	Chủ tịch	4	100%	
2	Bùi Quang Huân	Thành viên	4	100%	
3	Trần Minh Trúc	Thành viên	4	100%	
4	Hồ Thanh Đức	Thành viên	4	100%	

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

Hội đồng Quản trị đã giám sát để công ty hoạt động sản xuất đúng theo pháp luật và Điều lệ công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên, năm 2014, Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Kết quả kinh doanh của công ty đạt được kế hoạch đã đề ra, tình hình tài chính của công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn được công bố một cách minh bạch và kịp thời, đúng theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát mới được bổ nhiệm tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của công ty cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro cho công ty một cách tốt nhất.

Công ty đã phát hành thêm 1.000.000 cổ phiếu PTD từ nguồn vốn chủ sở hữu để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. Từ đó, cũng làm tăng vốn điều lệ từ 10.000.000.000 VND lên 20.000.000.000 vào ngày 14/08/2014

Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu thành công theo hai phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán theo chương trình ESOP. Nâng tổng vốn điều lệ từ 20.000.000.000 VND lên 32.000.000.000 VND vào ngày 24/10/2014.

Dự kiến trong năm 2015 PTD sẽ chuyển cổ phiếu được niêm yết từ sàn UpCom lên sàn HNX.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/PT/ĐHCD	26/04/2014	Họp Đại hội cổ đông thường niên niên độ Báo cáo tài chính năm 2013
2	01/QĐHĐQT/PT-2014	15/04/2014	Giải thể chi nhánh Công ty CP TK XD TM Phúc Thịnh
3	02/QDHDQT/PT-2014	21/05/2014	Tiêu chuẩn, danh sách và nguyên tắc bán cổ phiếu theo chương trình ESOP
4	03/QDHDQT/PT-2014	21/05/2014	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn
5	04/QDHDQT/PT-2014	21/05/2014	Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư
6	05/QĐHĐQT/PT-2014	03/11/2014	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để chuyển san lên HNX
7	06/QĐHĐQT/PT-2014	28/05/2014	Bán Công ty con, Công ty TNHH TM VPP Tin Tưởng
8	07/QĐHĐQT/PT-2014	01/08/2014	Phân phối số lượng cổ phần chưa phân phối hết cho người lao động
9	08/QĐHĐQT/PT-2014	02/08/2014	Phân phối số lượng cổ phần chưa chào bán hết cho nhà đầu tư theo danh sách đã dự kiến
10	09/QĐHĐQT/PT-2014	01/12/2014	Ban hành qui chế quản trị cty
11	10/QĐHĐQT/PT-2014	11/11/2014	Thanh lý tài sản cố định

5984  
 CÔNG TY  
 HỮU  
 HỮU  
 XÂY DỰNG  
 VÀ  
 MÃI  
 THỊNH  
 HỒ CHÍ

## 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 (Báo cáo năm 2014):**

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	Tô Khải Đạt		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc		16/11/2011	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	760.000	23,75%	
1.1	Tô Khải Minh		Em ruột		16/05/2009	TP.HCM	004 Lô C Chung cư Cây Mai, Phường 16, Quận 11, TP.HCM	5.240	0,16%	
1.2	Nguyễn Thị Hiệu		Em dâu		13/05/2008		Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương	1.820	0,06%	
1.3	Tô Lệ Hà		Em ruột		16/04/2011	TP.HCM	004 Lô C Chung cư Cây Mai, Phường 16, Quận 11, TP.HCM	2.000	0,06%	
1.4	Từ Mỹ		Vợ		21/09/2002	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	9.800	0,31%	
1.5	Tô Lan Anh		Con		24/10/2005	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	1.000	0,03%	
1.6	Tô Thuận Cơ		Con		20/03/2008	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	1.000	0,03%	

2	Bùi Quang Huân		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc		13/12/2012	TP.HCM	20 Lô G4, KP 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	384.000	12%	
2.1	Đỗ Thị Nguyệt Minh		Vợ		01/12/2010	TP.HCM	20 Lô G4, KP 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	5.840	0,18%	
3	Hồ Thanh Đức		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc		30/06/2006	Long An	118 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Tân An, Long An	160.000	5%	
4	Trần Minh Trúc		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc		17/02/2003	TP.HCM	755 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM	160.000	5%	
4.1	Nguyễn Thị Tố Phượng		Vợ		10/10/2005	TP.HCM	755 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM	1.000	0,03%	
5	Nguyễn Hoàng Vũ		Kế toán trưởng		22/02/2007	An Giang	Mỹ Tân, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang	38.000	1,19%	
6	Phan Thị Ninh		Trưởng Ban Kiểm soát		05/06/2007	TP.HCM	13/4B Đường Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM	1.600	0,05%	
7	Hoàng Trường Giang		Thành viên Ban kiểm soát		15/01/2006	TP.HCM	13C3, KP3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM	6.000	0,19%	
8	Trần Ngọc Tú		Thành viên Ban kiểm soát		23/08/1994	Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình	4.000	0,13%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Tô Khải Đạt	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	720.000	22,5%	760.000	23.75%	- 16/09/2014: mua 40.000 CP do phát hành CP trong năm 2014
1.1	Tô Khải Minh	Em ruột	4.940	0,247%	5.240	0,16%	- 16/09/2014: mua 2.000 CP do phát hành CP trong năm 2014 - 01/10/2014: bán 2.000 CP - 10/10/2014: mua 300 CP
2	Bùi Quang Huân	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	360.000	11,25%	384.000	12%	- 16/09/2014: mua 24.000 CP do phát hành CP trong năm 2014
3	Trần Minh Trúc	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	100.000	3,125%	160.000	5%	- 16/09/2014: mua 56.440 CP do phát hành CP trong năm 2014 - 17/10/2014: mua 3.560 CP
4	Hồ Thanh Đức	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	100.000	3,125%	160.000	5%	- 16/09/2014: mua 57.610 CP do phát hành CP trong năm 2014 - 17/10/2014: mua 2.390 CP
5	Nguyễn Hoàng Vũ	Kế Toán Trưởng	20.000	0,625%	38.000		- 16/09/2014: mua 18.000 CP do phát hành CP trong năm 2014
6	Trần Ngọc Tú	Thành viên Ban kiểm soát	680	0,02%	4.000	0,125%	- 16/09/2014: mua 3.320 CP do phát hành CP trong năm 2014

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**

**Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**TỔ KHẢI ĐẠT**

