

Số: 01/PT-2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 6 tháng/năm):

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	3	100%	
2	Bùi Quang Huân	Thành viên	3	100%	
3	Trần Minh Trúc	Thành viên	3	100%	
4	Hồ Thanh Đức	Thành viên	3	100%	
5	Yang, Pei – Long	Thành viên	3	100%	

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

Hội đồng Quản trị đã giám sát đề 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 2015 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên, năm 2015, 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 2015 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 chuyển cổ phiếu PTD lên giao dịch trên sàn HNX thành công và có ngày giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên sàn HNX là ngày 10/11/2015.

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 chuyên môn công tác đã được HĐQT phân công.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-2015	11/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ
2	03/QĐ-HNX-2015	15/05/2015	Quy trình CBTT trên HNX
3	01.12/QĐHĐQT/PT-2015	31/12/2015	Thanh lý ván ép

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Yang, Pei – Long	Chưa lưu ký	Thành viên HĐQT	309773074	12/08/2014	Đài Loan	7F-2, 627, Lin Sheng N. Rd., Taipei Taiwan R.O.C	11/04/2015		Theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2015 ngày 11/04/2015
2	Dương Thị Ngọc Thùy	Chưa lưu ký	Trưởng Ban Kiểm soát	023834216	22/08/2000	TP.HCM	6/8 Đường 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM	11/04/2015		Theo NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2015 ngày 11/04/2015
3	Phan Thị Ninh	079C004750	Trưởng Ban Kiểm soát	024733497	05/06/2007	TP.HCM	13/4B Đường Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP.HCM		11/04/2015	Theo TTr số 04/TTr HĐQT-2015 ngày 11/04/2015

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	079C004803	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	020028183	16/11/2011	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	760.000	23,75%	- 40.000 CP Hạng chế 01 năm từ ngày 16/09/2014 đến 16/09/2015
1.1	Tô Quốc Hồng		Cha	022392107	20/04/2011	TP.HCM	004 Lô C Chung cư Cây Mai, P. 16, Q. 11, TP.HCM			
1.2	Từ Mỹ	079C004802	Vợ	020205410	21/09/2002	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	9.800	0,31%	
1.3	Tô Lan Anh	079C004815	Con	023907040	24/10/2005	TP.HCM	57 Nguyễn	1.000	0,03%	

							Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM			
1.4	Tô Thuận Cơ	079C006412	Con	024280297	20/03/2008	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	1.000	0,03%	
1.5	Tô Lệ Hà	079C022527	Em ruột	21966294	16/04/2011	TP.HCM	004 Lô C Chung cư Cây Mai, Phường 16, Quận 11, TP.HCM	2.000	0,06%	
1.6	Tô Khải Minh	079C004801	Em ruột	021966296	16/05/2009	TP.HCM	004 Lô C Chung cư Cây Mai, Phường 16, Quận 11, TP.HCM	5.240	0,16%	
2	Bùi Quang Huân	079C004693	Thành viên HĐQT kiêm Phó	024862533	13/12/2012	TP.HCM	20 Lô G4, KP 2, Phường Tân Phong,	384.000	12%	24.000 CP: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày 16/09/2014 đến

			Tổng Giám Đốc				Quận 7, TP.HCM			16/09/2015
2.1	Đỗ Thị Nguyệt Minh	Chưa lưu ký	Vợ	025408885	01/12/2010	TP.HCM	20 Lô G4, KP 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	5.840	0,18%	
2.2	Bùi Xuân Hương		Cha	024874020	16/01/2008	TP.HCM	C7/4 Chung cư 41 Bis Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh			
2.3	Bùi Thị Vẹn		Mẹ	024874021	16/01/2008	TP.HCM	C7/4 Chung cư 41 Bis Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh			
2.4	Bùi Giang Nam	Chưa lưu ký	Em	024864204	21/11/2007	Tp.HCM	308 Đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	10.000	0,31%	
2.5	Bùi Thị Thu Hường		Chị	250305037	09/09/2002	Lâm đồng	Số 8 Yên Thế, P.10, Tp			

							Đà Lạt, Tỉnh Lâm đồng			
3	Hồ Thanh Đức	079C004798	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	300459688	30/06/2006	Long An	118 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Tân An, Long An	160.000	5%	57.610 CP: Hạn chế chuyển nhượng 01 năm từ ngày 16/09/2014 đến 16/09/2015
3.1	Hồ Thị Cẩm Lệ		Chị	300029375	26/12/2008	Long An	118 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Tân An, Long An			
4	Trần Minh Trúc	079C004784	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	022922305	17/02/2003	TP.HCM	755 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM	160.000	5%	-56.440 CP: Hạn chế 01 năm từ ngày 16/09/2014 đến 16/09/2015
4.1	Nguyễn Thị Tố Phượng	079C004816	Vợ	023109502	10/10/2005	TP.HCM	755 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM	1.000	0,03%	

4.2	Nguyễn Thị Cước		Mẹ	021378476	22/07/2004	TP.HCM	755 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM			
5	Yang, Pei – Long	Chưa lưu ký	Thành viên HĐQT	309773074	12/08/2014	Đài Loan	7F-2, 627, Lin Sheng N. Rd., Taipei Taiwan R.O.C	20.000	0,63%	- 20.000 cổ phiếu hạn chế 02 năm từ ngày 16/09/2014 đến 16/09/2016
5.1	Lin Hsueh Chung		Vợ	305152992	01/02/2012	Đài Loan	7F-2, 627, Lin Sheng N. Rd., Taipei Taiwan R.O.C			
5.2	Lucky Stone Co.,Ltd		Ông Yang, Pei - Long làm Giám đốc	0310797106	21/04/2011	Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	642 Quốc Lộ 1A, KP5, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP.HCM			
6	Nguyễn Hoàng Vũ	079C004791	Kế toán trưởng	351150949	22/02/2007	An Giang	Mỹ Tân, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang	38.000	1,19%	- 16.000 cổ phiếu hạn chế 01 năm từ ngày 16/09/2014 đến 16/09/2015 - 2.000 cổ phiếu

											hạn chế 02 năm từ ngày 16/09/2014 đến 16/09/2016
6.1	Nguyễn Hoàng Thu		Cha	350839055	12/09/2007	An Giang	Mỹ Tân, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang				
6.2	Đặng Thị Phụng		Mẹ	350166910	02/04/2015	An Giang	Mỹ Tân, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang				
6.3	Nguyễn Thị Hoàng Thơ		Chị	351111650	24/06/2011	An Giang	Mỹ Tân, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang				
6.4	Ngô Thị Thủy Trinh		Vợ	311942993	09/12/2002	Tiền Giang	Bình Thọ Đông, Bình Phan, Chợ Gạo, Tiền Giang				
6.5	Nguyễn Hoàng Luân		Em	351472803	09/01/2009	An Giang	11 Đường Dự Định, Khóm Đông Thịnh 9, P. Mỹ Phước, Tp. Long				

							Xuyên, An Giang			
7	Dương Thị Ngọc Thùy	Chưa lưu ký	Trưởng Ban Kiểm soát	023834216	22/08/2000	TP.HCM	6/8 Đường 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM	2.400	0,08%	- 2.000 cổ phiếu hạn chế 02 năm từ ngày 16/09/2014 đến 16/09/2016
7.1	Dương Văn Minh		Cha	023360718	03/03/2008	TP.HCM	6/8 Đường 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM			
7.2	Nguyễn Thị Cây		Mẹ	023360719	31/10/1995	TP.HCM	6/8 Đường 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM			
7.3	Dương Thị Ngọc Trang		Em	025557045	16/01/2012	TP.HCM	6/8 Đường 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM			
7.4	Doanh nghiệp tư nhân Tri bỉ		Bà Dương	0304874377	01/04/2007	Sở kế hoạch và	6/8 Đường Số 15,			

			Thị Ngọc Thùy làm Kế toán trưởng			Đầu tư TP.HCM	Khu Phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh			
8	Hoàng Trường Giang	079C004669	Thành viên Ban kiểm soát	024471653	15/01/2006	TP.HCM	13C3, KP3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM	6.000	0,19%	
8.1	Đoàn Thị Nhân		Mẹ	25770206	22/07/2013	TP.HCM	13C3, KP3, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP.HCM			
8.2	Hoàng Anh		Anh	25736244	25/02/2013	TP.HCM	13C3, KP3, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP.HCM			
8.3	Nguyễn Thị Duyên		Vợ	25331966	25/07/2010	TP.HCM	13C3, KP3, P. Thạnh Lộc, Q. 12,			

							TP.HCM			
8.4	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hoàng Hải		Ông Hoàng Trường Giang làm Giám đốc	4102038745	21/04/2006	Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	13C3, KP3, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP.HCM			
9	Trần Ngọc Tú	079C004700	Thành viên Ban kiểm soát	151196322	23/08/1994	Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình	4.000	0,13%	
9.1	Trần Văn Hạnh		Cha	152044978	07/04/2009	Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình			
9.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ	150422150	30/06/2009	Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình			
9.3	Trần Quốc Tuấn		Anh	151626744	14/02/2003	Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình			
9.4	Trần Văn Phúc		Em	151795016	04/12/2005	Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình			
9.5	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ	151826309	06/07/2011	Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình			

9.6	Trần Đăng Khoa		Con	152233427	08/08/2013	Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình			
-----	----------------	--	-----	-----------	------------	-----------	-------------------------------	--	--	--

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	
							-

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)



TÔ KHẢI ĐẠT