

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TK – XD – TM PHÚC THỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/PT-2017

TP.HCM, ngày 19 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(NĂM 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **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 (*Ba mươi hai tỷ đồng*)
- Mã chứng khoán: **PTD**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-2016	09/04/2016	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông niên độ BCTC năm 2015
2	02/NQ-HĐQT-2016	31/03/2016	Phân bổ công nợ YE RUI vào TK 711 và Khấu hao chưa hết TSCĐ máy trộn bê tông vào TK 811. Dự phòng nợ phải thu khó đòi.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ/	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Tô Khải Đạt	Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám Đốc	24/04/2008	2	100%	
2	Bùi Quang Huân	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	24/04/2008	2	100%	
3	Hồ Thanh Đức	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	24/04/2008	2	100%	
4	Trần Minh Trúc	Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	24/04/2008	2	100%	
5	Yang, Pei - Long	Thành viên HDQT	11/04/2015	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban 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 sáu tháng cuối năm 2016 đã được thông qua. 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 của công ty cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro cho công ty một cách tốt nhất.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HDQT không thành lập các tiểu ban. Thành viên HDQT thực hiện nhiệm vụ theo chuyên môn công tác đã được HDQT phân công

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-2016	09/04/2016	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông niên độ BCTC năm 2015
2	02/NQ-HĐQT-2016	31/03/2016	Phân bổ công nợ YE RUI vào TK 711 và Khấu hao chưa hết TSCĐ máy trộn bê tông vào TK 811. Dự phòng nợ phải thu khó đòi.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Dương Thị Ngọc Thùy	Trưởng ban kiểm soát	11/04/2015	1	100%	
2	Trần Ngọc Tú	Thành viên ban kiểm soát	11/05/2013	1	100%	
3	Hoàng Trường Giang	Thành viên ban kiểm soát	11/05/2013	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các Bộ phận chuyên môn tham gia, đúng theo qui định tại Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội đồng cổ đông đề ra.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty. Trên cơ sở xem xét các Báo cáo tài chính hàng năm, hàng quý và hàng tháng đưa ra những kiến nghị kịp thời về các vấn đề có liên quan.

Ban kiểm soát đã duy trì sự độc lập trong hoạt động kiểm tra giám sát của mình đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không phát sinh

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong 6 tháng cuối năm 2016 Công ty không tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị kiêm Ban Tổng Giám Đốc							
1	Tô Khải Đạt		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	020028183, 16/11/2011, Công an TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	2008		
2	Bùi Quang Huân		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	034073003628, 30/08/2016, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	20 G4, KĐC Tân Quy Đông, KP2, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	2008		
3	Hồ Thanh Đức		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	300459688, 30/06/2006, Công an Long An	118 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Tân An, Long An	2008		
4	Trần Minh Trúc		Thành viên	022922305, 17/02/2003, Công	755 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9,	2008		

			HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	an TP.HCM	TP.HCM			
5	Yang, Pei - Long		Thành viên HDQT	309773074, 12/08/2014, Công an Đà Loan	7F-2, 627, Lin Sheng N. Rd., Taipei Taiwan R.O.C	2008		
II	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Hoàng Vũ		Kế toán trưởng	351150949, 22/02/2007, Công an An Giang	Mỹ Tân, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang	2008		
III	Ban kiểm soát							
1	Dương Thị Ngọc Thùy		Trưởng Ban kiểm soát	023834216, 22/08/2000, Công an TP.HCM	6/8 Đường 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM	2015		
2	Trần Ngọc Tú		Thành viên ban kiểm soát	024471653, 15/01/2006, Công an TP.HCM	13C3, KP3, Phường Thanh Lộc, Quận 12, TP.HCM	2013		
3	Hoàng Trường Giang		Thành viên ban kiểm soát	151196322, 23/08/1994, Công an Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình	2013		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không phát sinh							

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-------------------------------------	-----------------	--	---------------------	---	---------

Không phát sinh								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không phát sinh*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không phát sinh*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	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	020028183,16/11/2011, Công an TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	760.000	23,75%	
1.1	Tô Quốc Hồng		Cha	022392107, 20/04/2011, Công an TP.HCM	004 Lô C Chung cư Cây Mai, P. 16, Q. 11, TP.HCM			
1.2	Từ Mỹ		Vợ	020205410, 21/09/2002, Công an	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1,	9.800	0,31%	

				TP.HCM	TP.HCM			
1.3	Tô Lan Anh		Con	023907040, 24/10/2005, Công an TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	1.000	0,03%	
1.4	Tô Thuận Cơ		Con	024280297, 20/03/2008, Công an TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	1.000	0,03%	
1.5	Tô Lệ Hà		Em ruột	21966294, 16/04/2011, Công an TP.HCM	004 Lô C Chung cư Cây Mai, Phường 16, Quận 11, TP.HCM	2.000	0,06%	
1.6	Tô Khải Minh		Em ruột	021966296, 16/05/2009, Công an TP.HCM	004 Lô C Chung cư Cây Mai, Phường 16, Quận 11, TP.HCM	5.240	0,16%	
2	Bùi Quang Huân		Thành viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	03407300362 8, 30/08/2016, Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	20 G4, KDC Tân Quy Đông, KP2, Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	384.000	12%	
2.1	Đỗ Thị Nguyệt Minh		Vợ	025408885,01/ 12/2010, Công an 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,	C7/4 Chung cư 41 Bis Điện Biên			

				Công an TP.HCM	Phủ,P.25, Q. Bình Thạnh			
2.3	Bùi Thị Vẹn		Mẹ	024874021, 16/01/2008, Công an TP.HCM	C7/4 Chung cư 41 Bis Điện Biên Phủ,P.25, Q. Bình Thạnh			
2.4	Bùi Giang Nam		Em	024864204, 21/11/2007, Công an TP.HCM	308 Đường D2, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	10.000	0,31%	
2.5	Bùi Thị Thu Hương		Chị	250305037, 09/09/2002, Công an Lâm đồng	Số 8 Yên Thế, P.10,Tp Đà Lạt, Tỉnh Lâm đồng			
3	Hồ Thanh Đức		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	300459688, 30/06/2006, Công an Long An	118 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Tân An, Long An	160.000	5%	
3.1	Hồ Thị Cẩm Lệ		Chị	300029375, 26/12/2008, Công an Long An	118 Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Tân An, Long An			
4	Trần Minh Trúc		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	022922305, 17/02/2003, Công an TP.HCM	755 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM	160.000	5%	
4.1	Nguyễn Thị Tố Phương		Vợ	023109502,10/10/2005, Công an 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, Công an	755 Nguyễn Xiển, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9,			

				TP.HCM	TP.HCM			
5	Yang, Pei – Long		Thành viên HDQT	309773074, 12/08/2014, Đài Loan	7F-2, 627, Lin Sheng N. Rd., Taipei Taiwan R.O.C	20.000	0,63%	
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		Kế toán trưởng	351150949, 22/02/2007, Công an An Giang	Mỹ Tân, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang	38.000	1,19%	
6.1	Nguyễn Hoàng Thu		Cha	350839055, 12/09/2007, Công an An Giang	Mỹ Tân, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang			
6.2	Đặng Thị Phụng		Mẹ	350166910, 02/04/2015, Công an An Giang	Mỹ Tân, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang			
6.3	Nguyễn Thị Hoàng Thơ		Chị	351111650, 24/06/2011, Công an An Giang	Mỹ Tân, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang			
6.4	Ngô Thị Thủy Trinh		Vợ	311942993, 09/12/2002, Công an Tiền	Bình Thọ Đông, Bình Phan, Chợ Gạo, Tiền Giang			

				Giang				
6.5	Nguyễn Hoàng Luân		Em	351472803, 09/01/2009, Công an An Giang	11 Đường Dự Định, Khóm Đông Thịnh 9, P. Mỹ Phước, Tp. Long Xuyên, An Giang			
7	Dương Thị Ngọc Thùy		Trưởng Ban Kiểm soát	023834216, 22/08/2000, Công an TP.HCM	6/8 Đường 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM	2.400	0,08%	
7.1	Dương Văn Minh		Cha	023360718, 03/03/2008, Công an TP.HCM	6/8 Đường 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM			
7.2	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ	023360719, 31/10/1995, Công an 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, Công an TP.HCM	6/8 Đường 15, KP3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM			
7.4	Doanh nghiệp tư nhân Tri bi		Bà Dương Thị Ngọc Thùy làm Kế toán trưởng	0304874377, 01/04/2007, Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	6/8 Đường Số 15, Khu Phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ			

					Chí Minh			
8	Hoàng Trường Giang		Thành viên Ban kiểm soát	024471653, 15/01/2006, Công an 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, Công an TP.HCM	13C3, KP3, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP.HCM			
8.2	Hoàng Anh		Anh	25736244, 25/02/2013, Công an TP.HCM	13C3, KP3, P. Thạnh Lộc, Q. 12, TP.HCM			
8.3	Nguyễn Thị Duyên		Vợ	25331966, 25/07/2010, Công an 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		Thành viên Ban kiểm soát	151196322, 23/08/1994, Công an Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình	4.000	0,13%	
9.1	Trần Văn Hạnh		Cha	152044978, 07/04/2009, Công an Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình			
9.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ	150422150, 30/06/2009, Công an Thái	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình			

				Bình				
9.3	Trần Quốc Tuấn		Anh	151626744, 14/02/2003, Công an Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thụ, Thái Bình			
9.4	Trần Văn Phúc		Em	151795016, 04/12/2005, Công an Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thụ, Thái Bình			
9.5	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ	151826309, 06/07/2011, Công an Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thụ, Thái Bình			
9.6	Trần Đăng Khoa		Con	152233427, 08/08/2013, Công an Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thụ, Thái Bình			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
	Không phát sinh						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không phát sinh*

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TÔ KHẢI ĐẠT