

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: 20/PT-2017

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

(NĂM 2017)

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: 028 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	02/NQ-ĐHĐCĐ-2017	15/04/2017	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông niên độ BCTC năm 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2017 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 đã đạt được vượt kế hoạch đề ra ban đầu, 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: HĐQT không thành lập các tiểu ban. Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo chuyên môn công tác đã được HĐQT phân công

4. 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-HĐQT-2017	09/01/2017	Bán bất động sản Nhà 4/1 Hoàng Việt và Hủy một số TSCĐ, CCDC
2	02/NQ-HĐQT-2017	10/04/2017	Góp vốn vào Công ty TNHH MTV Bồi Long
3	03/NQ-HĐQT-2017	26/06/2017	Mua TSCĐ nhà và đất tại địa chỉ 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	3	100%	
2	Trần Ngọc Tú	Thành viên ban kiểm soát	11/05/2013	3	100%	
3	Hoàng Trường Giang	Thành viên ban kiểm soát	11/05/2013	3	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: Công ty có tổ chức các lớp đào tạo về ISO như sau:

- Ngày 24+25/03/2017: Khóa đào tạo nhận thức các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Ngày 05+12+13/05/2017: Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015;
- Ngày 14/10/2017: Lớp đào tạo Phân tích và thiết kế Bảng mô tả công việc.

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 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			2008		
2	Bùi Quang Huân		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			2008		
3	Hồ Thanh Đức		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			2008		
4	Trần Minh Trúc		Thành viên HĐQT			2008		

			kiêm Phó Tổng Giám Đốc					
5	Yang, Pei - Long		Thành viên HDQT			2008		
II	Kế toán trưởng							
1	Nguyễn Hoàng Vũ		Kế toán trưởng			2008		
III	Ban kiểm soát							
1	Dương Thị Ngọc Thùy		Trưởng Ban kiểm soát			2015		
2	Trần Ngọc Tú		Thành viên ban kiểm soát			2013		
3	Hoàng Trường Giang		Thành viên ban kiểm soát			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 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					
1.1	Tô Quốc Hồng		Cha					
1.2	Từ Mỹ		Vợ					
1.3	Tô Lan Anh		Con					
1.4	Tô Thuận Cơ		Con					
1.5	Tô Lệ Hà		Em ruột					
1.6	Tô Khải Minh		Em ruột					

2	Bùi Quang Huân		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc					
2.1	Đỗ Thị Nguyệt Minh		Vợ					
2.2	Bùi Xuân Hương		Cha					
2.3	Bùi Thị Vẹn		Mẹ					
2.4	Bùi Giang Nam		Em					
2.5	Bùi Thị Thu Hương		Chị					
3	Hồ Thanh Đức		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc					
3.1	Hồ Thị Cẩm Lệ		Chị					
4	Trần Minh Trúc		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc					
4.1	Nguyễn Thị Tô Phượng		Vợ					
4.2	Nguyễn Thị Cước		Mẹ					
5	Yang, Pei – Long		Thành viên HĐQT					
5.1	Lin Hsueh Chung		Vợ					
5.2	Lucky Stone Co.,Ltd		Ông Yang, Pei - Long làm Giám đốc					
5.3	Công ty Cổ phần Bồi Long		Ông Yang, Pei - Long					

			làm Giám đốc					
6	Nguyễn Hoàng Vũ		Kế toán trưởng					
6.1	Nguyễn Hoàng Thu		Cha					
6.2	Đặng Thị Phụng		Mẹ					
6.3	Nguyễn Thị Hoàng Thơ		Chị					
6.4	Ngô Thị Thủy Trinh		Vợ					
6.5	Nguyễn Hoàng Luân		Em					
7	Dương Thị Ngọc Thùy		Trưởng Ban Kiểm soát					
7.1	Dương Văn Minh		Cha					
7.2	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ					
7.3	Dương Thị Ngọc Trang		Em					
7.4	Doanh nghiệp tư nhân Tri bì		Bà Dương Thị Ngọc Thùy làm Kế toán trưởng					
8	Hoàng Trường Giang		Thành viên Ban kiểm soát					
8.1	Đoàn Thị Nhân		Mẹ					
8.2	Hoàng Anh		Anh					
8.3	Nguyễn Thị Duyên		Vợ					
8.4	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hoàng Hải		Ông Hoàng Trường Giang làm Giám đốc					

9	Trần Ngọc Tú		Thành viên Ban kiểm soát					
9.1	Trần Văn Hạnh		Cha					
9.2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ					
9.3	Trần Quốc Tuấn		Anh					
9.4	Trần Văn Phúc		Em					
9.5	Nguyễn Thị Ngọc		Vợ					
9.6	Trần Đăng Khoa		Con					

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)

