

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

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

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

Số: 05/PTD-2024

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
- Điện thoại: 028 3811 6823 - Fax: 028 3811 6843 - Email: phuchthinh@phuchthinh.com.vn
- Vốn điều lệ: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: PTD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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/QĐ-ĐHĐCĐ-2023	15/04/2023	Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Tô Khải Đạt	Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc	15/04/2023	
2	Trần Minh Trúc	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	15/04/2023	
3	Bùi Quang Huân	Thành viên HĐQT		15/04/2023
4	Hồ Thanh Đức	Thành viên HĐQT		15/04/2023
5	Yang, Pei - Long	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2023	
6	Hồ Quang Trung	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2023	
7	Hoàng Trường Giang	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Minh Trúc	5	100%	
2	Tô Khải Đạt	5	100%	
3	Hồ Quang Trung	5	100%	
4	Hoàng Trường Giang	5	100%	
5	Yang, Pei - Long	5	100%	

3. 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 2023 đã được thông qua. Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả về mặt tinh thần và lý tưởng. Kết quả kinh doanh của công ty không đạt về mặt vật chất do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT không thành lập các tiểu ban. Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo chuyên môn công tác đã được HĐQT phân công

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HĐQT/QĐ-2023	21/02/2023	Chọn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/HĐQT/QĐ-2023	25/04/2023	Bầu chủ tịch HĐQT cho nhiệm kỳ 2023-2027	100%
3	03/HĐQT/QĐ-2023	25/04/2023	Vay vốn tại ngân hàng MB - CN Nam Bình Chánh	100%
4	04/HĐQT/QĐ-2023	24/07/2023	Trích lập dự phòng của Công ty Cổ phần Khải Hoàn Quốc Tế	100%
5	05/HĐQT/QĐ-2023	08/12/2023	Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Dương Thị Ngọc Thùy	Trưởng ban kiểm soát	15/04/2023	Kế toán
2	Trần Ngọc Tú	Thành viên ban kiểm soát	15/04/2023	Xây dựng
3	Trần Thị Liên	Thành viên ban kiểm soát	15/04/2023	Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Dương Thị Ngọc Thùy	2	100%	100%	
2	Trần Ngọc Tú	2	100%	100%	
3	Trần Thị Liên	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán 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.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không phát sinh

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Tô Khải Đạt	19/12/1957	Quản lý xây dựng	15/03/2021
2	Trần Minh Trúc	25/11/1973	Kỹ sư xây dựng	17/03/2021
3	Tô Thuận Cơ	22/01/1990	Quản trị kinh doanh	17/03/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Hoàng Vũ	21/12/1977	Cử nhân Đại học Kế toán	23/07/2020

VI. 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 đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không phát sinh

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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 <i>NSH No. *</i>	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị kiêm Ban Tổng Giám Đốc								
1	Tô Khải Đạt		Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc			2023			Phó Tổng Giám Đốc
2	Trần Minh Trúc		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			2023			Tổng Giám Đốc
3	Hồ Quang Trung		Thành viên HĐQT độc lập			2023			
4	Hoàng Trường Giang		Thành viên HĐQT độc lập			2023			
5	Yang, Pei - Long		Thành viên HĐQT			2023			
II	Kế toán trưởng								
1	Nguyễn Hoàng Vũ		Kế toán trưởng			2020			Kế toán trưởng

III	Ban kiểm soát							
1	Dương Thị Ngọc Thùy		Trưởng Ban kiểm soát			2023		
2	Trần Ngọc Tú		Thành viên ban kiểm soát			2023		Nhân viên
3	Trần Thị Liên		Thành viên ban kiểm soát			2023		Nhân viên

Ghi chú/Note: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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 bộ.

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)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Không phát sinh							

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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,	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị	Ghi chú
-----	---------------------------	--------------------------	------------------	-----------------------------	---------	-----------------------------	---------------------	----------------------------------	---------

				nơi cấp		CTNY nắm quyền kiểm soát		giao dịch	
	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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác: *Không phát sinh*

VIII. 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	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 Phó Tổng Giám Đốc					
1.1	Từ Mỹ		Vợ					
1.2	Tô Lan Anh		Con					
1.3	Tô Thuận Cơ		Con					
1.4	Tô Lệ Hà		Em ruột					
1.5	Công ty Cổ phần Bồi Long		Ông Tô Khải đạt làm Giám đốc					
2	Trần Minh Trúc		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật					
2.1	Nguyễn Thị Tố Phượng		Vợ					
3	Yang, Pei – Long		Thành viên Hội đồng quản trị độc					

			lập				
3.1	Lin Hsueh Chung		Vợ				
3.2	Lucky Stone Co.,Ltd		Ông Yang, Pei - Long làm Giám đốc				
4	Hoàng Trường Giang		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập				
4.1	Nguyễn Thị Duyên		Vợ				
4.2	Hoàng Trường Thành		Con				
4.3	Hoàng Thị Thanh Thủy		Con				
4.4	Trần Thị Cúc		Mẹ vợ				
4.5	Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Hoàng Hải		Ông Hoàng Trường Giang làm Giám đốc				
5	Hồ Quang Trung		Thành viên Hội đồng quản trị độc lập				
5.1	Hồ Thị Ngọc Thu		Chị gái				
5.2	Hồ Thị Ngọc Sương		Chị gái				
5.3	Hồ Quang Lâm		Con trai				
6	Nguyễn Hoàng Vũ		Kế toán trưởng				

6.1	Đặng Thị Phụng		Mẹ				
6.2	Nguyễn Thị Hoàng Thơ		Chị				
6.3	Ngô Thị Thủy Trinh		Vợ				
6.4	Nguyễn Hoàng Luân		Em				
7	Đương 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	Trần Thị Liên		Thành viên Ban kiểm soát				
8.1	Trần Thị Phụng		Chị				
8.2	Trần Đình Phúc		Anh				
8.3	Trần Đình Hoàng		Em				
8.4	Trần Đình Hưng		Em				
8.5	Nguyễn Thanh Hồng		Chồng				

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	Trần Đăng Khoa		Con				

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

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...)
			<i>Số cổ phiếu</i>	<i>Tỷ lệ</i>	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Không phát sinh						

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Phòng kế toán.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TÔ KHẢI ĐẠT

