

Số: 13/PT-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Sáu tháng đầu 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: 10.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán (nếu có): **PTD**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 Tổng Giám đốc:

Hội đồng Quản trị đã giám sát để thực hiện đúng 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, trong 6 tháng đầu 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 và đang phát hành cổ phiếu theo hai phương thức chào bán: chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chào bán theo chương trình ESOP.

Dự kiến trong quý III và quý IV sẽ tăng vốn điều lệ lên 40 tỷ đồng

3. Hoạt động của HĐQT và ban lãnh đạo:

Trong 6 tháng cuối năm 2014, HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đã đề ra:

- + Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh sáu tháng cuối năm 2014;
- + Hoạch định kế hoạch sử dụng vốn và đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong triển khai thực hiện thi công các công trình;
- + Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính;

- + Tiếp tục cơ cấu, tổ chức bộ máy thi công hướng đến tinh gọn và hiệu quả;
- + Duy trì thực hiện quy trình quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 : 2008;
- + Phối hợp thực hiện điều hành, quản trị Công ty Phúc Thịnh (Cambodia) Corporation ngày càng phát triển;
- + Tìm kiếm đối tác mới trên thị trường Cambodia
- + Tìm kiếm các khách hàng mới có nhu cầu thi công xây dựng;
- + Hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên đến 40 tỷ đồng
- + Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/PT/ĐHCĐ	26/04/2014	Họp Đại hội cổ đông thường niên niên độ Báo cáo tài chính năm 2013
2	02/QDHDQT/PT-2014	21/05/2014	Tiêu chuẩn, danh sách và nguyên tắc bán cổ phiếu theo chương trình ESOP
3	03/QDHDQT/PT-2014	21/05/2014	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn
4	04/QDHDQT/PT-2014	21/05/2014	Nghị quyết HĐQT thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

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 phát sinh*

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: không phát sinh**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 hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc	020028183	16/11/2011	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	720.000	36%	
1.1	Tô Khải Minh	079C004801	Thủ kho	021966296	12/02/1996	TP.HCM	004 Lô C Chung cư Cây Mai, Phường 16, Quận 11, TP.HCM	4.940	0.247%	
1.2	Từ Mỹ	079C004802		020205410	21/09/2002	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	9.800	0.490%	
1.3	Tô Lan Anh	079C004815		023907040	24/10/2005	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	1.000	0.050%	
1.4	Tô Thuận Cơ	079C006412		024280297	20/03/2008	TP.HCM	57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM	1.000	0.050%	
2	Bùi Quang Huân	079C004693	Phó Tổng Giám Đốc	024862533	22/11/2007	TP.HCM	20-g4 Khu Định Cư Tân Qui Đông, Đường 36, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	360.000	18%	
2.1	Đỗ Thị Nguyệt Minh	Chưa lưu ký		151200257	16/05/1994	Thái Bình	20-g4 Khu Định Cư Tân Qui Đông, Đường 36, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM	5.840	0.292%	
3	Hồ Thanh Đức	079C004798	Phó Tổng Giám Đốc	300459688	30/06/2006	Long An	118 Thủ Khoa Quân, Phường 1, Thị xã Tân	100.000	5%	

							An, Long An			
4	Trần Minh Trúc	079C004784	Phó Tổng Giám Đốc	022922305	17/02/2003	TP.HCM	755 Long Hòa, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM	100.000	5%	
4.1	Nguyễn Thị Tô Phượng	079C004816		023109502	10/10/2005	TP.HCM	755 Long Hòa, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM	1.000	0.050%	
5	Nguyễn Hoàng Vũ	079C004791	Kế toán trưởng	351150949	22/02/2007	An Giang	Mỹ Hòa, Mỹ Luông, Chợ Mới, An Giang	20.000	1%	
6	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	1.600	0.080%	
7	Hoàng Trường Giang	079C004669	Thành viên Ban kiểm soát	024471653	15/01/06	TP.HCM	13C3, KP3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM	6.000	0.3%	
8	Trần Ngọc Tú		Thành viên Ban kiểm soát	151196322	23/08/94	Thái Bình	Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình	680	0.034%	

2. Giao dịch cổ phiếu: *Không phát sinh*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không phát sinh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÔ KHẢI ĐẠT