

Số: 01/PT-2014

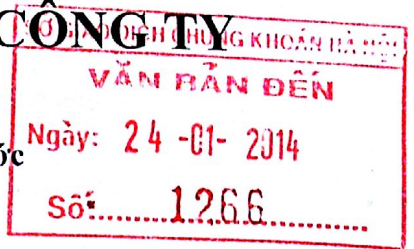
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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 6812

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	1	100%	
2	Bùi Quang Huân	Thành viên	1	100%	
3	Trần Minh Trúc	Thành viên	1	100%	
4	Hồ Thanh Đức	Thành viên	1	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 2013 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông thường niên, trong 6 tháng cuối năm 2013, Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, các kế hoạch công việc phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị công ty. 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 cho công chúng và 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.

3. Hoạt động của HĐQT và ban lãnh đạo:

Trong 6 tháng cuối năm 2013, HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đã:

- + Hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu 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 đi vào hoạt động ổn định và Công trình SanFeng đang được thi công;
- + Tìm kiếm đối tác mới trên thị trường Cambodia
- + Tìm kiếm các khách hàng mới có nhu cầu thi công xây dựng;
- + 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-ĐHCĐ/2010	11/05/2013	Họp Đại hội cổ đông thường niên niên độ Báo cáo tài chính năm 2012

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

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

