

Tp. Biên Hòa, ngày 27 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2015)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, số 53 – 55 Đường Võ Thị Sáu, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Điện thoại: 0617300666 - Fax: 0613897350
- Email: [vphdqt@toanthinhphat.com.vn](mailto:vphdqt@toanthinhphat.com.vn)
- Văn phòng đại diện: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM
- Điện thoại: 0839320390 - Fax: 08. 3932 0389
- Vốn điều lệ: 416.581.050.000 đồng

### 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	Ông Huỳnh Phú Kiệt	Chủ tịch	16	100%	
2	Ông Phan Vũ Hùng	PCT TT	16	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Huy	Phó CT	16	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó CT	16	100%	
5	Ông Trần Nguyên Huân	TV.HĐQT	15	94%	Đi công tác
6	Ông Đoàn Thanh Việt	TV.HĐQT	3	19%	Thành viên mới tham gia HĐQT từ T05/2015
7	Bà Đặng Huỳnh Ước My	TV.HĐQT	15	94%	Đi công tác
8	Bà Đào Nguyên Tuyết Lan	TV.HĐQT	3	19%	Thành viên mới tham gia HĐQT từ T05/2015
9	Bà Nguyễn Hải Tâm	TV.HĐQT	13	81%	Ngày 25/5/2015 xin từ nhiệm.

