

Tp. Biên Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2014)

**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: 061. 7300 666 - Fax: 061. 7300 999
- Email: vphdqt@toanthinhphat.com.vn
- Văn phòng đại diện: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại: 08. 3932 0390 - Fax: 08. 3932 0389
- Vốn điều lệ: 416.575.520.000 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	13	100%	
2	Ông Phan Vũ Hùng	PCT TT	13	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Huy	Phó CT	13	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó CT	13	100%	
5	Ông Trần Nguyên Huân	TV.HĐQT	12	92,3%	Đi công tác
6	Bà Đặng Huỳnh Úc My	TV.HĐQT	13	100%	
7	Bà Nguyễn Hải Tâm	TV.HĐQT	13	100%	

