

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

MCK: PPG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

▼ Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG**
- Tên tiếng Anh: **PHU PHONG CORPORATION**
- Tên viết tắt: **PP CORP.**

▼ Trụ sở Công ty

- Địa chỉ: **Lô 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp.HCM**
- Điện thoại: **(84-8) 375 05 932** Fax : **(84-8) 375 05 907**

▼ Vốn điều lệ

- **Vốn điều lệ của Công ty: 40.000.000.000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng)**
- Tên Cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phú Phong**
- Mã chứng khoán : **PPG**
- Mệnh giá: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: **4.000.000 cổ phiếu**
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết: **40.000.000.000 đồng**
- Email: glass@phuphong.com;
- Website: www.phuphong.com
- Giấy CNĐKKD: số 064074 đăng ký lần đầu ngày 01/12/1997, đăng ký điều chỉnh lần thứ 5 ngày 21/07/2006 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh.

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

1/. Năm thành lập, qui mô, lĩnh vực hoạt động và sản phẩm chính của doanh nghiệp khi mới thành lập

v Thành lập

Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong có Trụ sở và Xưởng sản xuất tọa lạc tại Lô 4, đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Phú Phong là một trong những Doanh nghiệp đi tiên phong trong ngành kính xây dựng của Việt Nam, có bề dày lịch sử trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kính doanh kính xây dựng, kính mỹ thuật, silicone ... Tiền thân của Công ty Cổ phần SX TMDV Phú Phong là Công ty TNHH TMDV Phú Phong được thành lập ngày 14 tháng 12 năm 1992, văn phòng đặt tại số 40 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay thời điểm này, thị trường kính và gia công sản phẩm sau kính ở Việt Nam còn rất mới, nguồn nguyên liệu phụ thuộc chủ yếu vào nguồn hàng nhập khẩu. Vì vậy, đứng sau những cơ hội - khó khăn còn là một thách thức lớn đối với một doanh nghiệp non trẻ trong một môi trường kinh doanh còn sơ khai.

Với những nhận định về một thị trường lớn, Việt Nam được các chuyên gia trên thế giới đánh giá là một trong những nước có nền chính trị ổn định nhất Châu Á và có nền kinh tế là một trong những “Con Rồng” của khu vực Đông Nam Á. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều dự án lớn được đầu tư tại Việt Nam và tốc độ đô thị hóa sẽ nhanh, rộng hơn. Chính vì thế Công ty đã định hướng đi sâu vào sản xuất sản phẩm sau kính khai phát một thị trường hoàn toàn mới và đầy tiềm năng.

v Chuyển đổi

Sau 5 năm hoạt động, Công ty TNHH TMDV Phú Phong đã không ngừng phát triển cùng với sự chuyển mình, tăng trưởng nhanh chóng cùng nền kinh tế Việt Nam. Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Phú Phong xét thấy cần có qui mô lớn hơn nhằm thực hiện nhiệm vụ mới: mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng cho nhu cầu thị trường

hiện tại cũng như đón đầu sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới... đã mạnh dạn quyết định chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH sang loại hình công ty cổ phần. Vì vậy, Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong đã được thành lập theo quyết định số: 1523/GP-UB ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp với số vốn điều lệ: 7.000.000.000 đồng, văn phòng đặt tại số 40 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thành lập, Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong tiếp tục mở rộng thị trường, kênh phân phối của Phú Phong đã được dàn trải hầu hết các tỉnh thành từ miền Trung đến miền Nam. Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong đã được biết đến là nhà cung cấp kính hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Sau cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á, Việt Nam được các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng và chọn làm nơi đầu tư lý tưởng nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cùng với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam càng gặp nhiều thuận lợi, Công ty từng bước chuyển mình với qui mô ngày càng lớn qua 02 lần bổ sung vốn điều lệ:

STT	Số giấy phép ĐKKD	Ngày	Vốn điều lệ
1	064074	01/12/1997	7.000.000.000 đồng
2	064074	23/06/1999	15.000.000.000 đồng
3	064074	26/09/2000	40.000.000.000 đồng

v Tham gia niêm yết

Sau 10 năm kể từ ngày chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, ngày 28/11/2006 được sự chấp thuận của Trung Tâm Giao Dịch Chứng Khoán (TTGDCK) Hà Nội về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu **PPG** tại TTGDCK Hà Nội - theo Quyết định số 44/TTGDCKHN-ĐKGD của TTGDCK Hà Nội-. Ngày 20/12/2006, **4.000.000** Cổ phiếu **PPG** của Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong chính thức tham gia phiên giao dịch đầu tiên tại TTGDCK Hà Nội.

Đến tháng 12/2009, Phú Phong vừa tròn ba (03) năm tham gia niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, cổ phiếu **PPG** được đánh giá một trong những cổ phiếu có tính thanh khoản tương đối ổn định tại TTGDCK Hà Nội. Thương hiệu Phú Phong đã được nhiều nhà đầu tư quan tâm, từ hơn 90 cổ đông của ngày đầu tiên niêm yết thì đến nay số cổ đông của Phú Phong đã đạt được gần 1.000 cổ đông.

v **Sự kiện**

Sau một chặng đường không dài nhưng không hề ngắn đối với một doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực gia công sản phẩm sau kính, 15 năm xây dựng thương hiệu, một chặng đường chông gai và đầy kiêu hãnh. Tháng 12/2007, tập thể Cán bộ công nhân viên Phú Phong đã long trọng kỷ niệm ngày Công ty tròn 15 tuổi (14/12/1992 – 14/12/2007), 15 năm cho việc xác định vị thế dẫn đầu của Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong trong ngành gia công sản phẩm sau kính Việt Nam.

2/. Quá trình phát triển

Ngành nghề kinh doanh:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 064074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/12/1997, ngành nghề kinh doanh bao gồm:

- Sản xuất và gia công xuất khẩu:
 - § Kính, gương, kính mỹ thuật;
 - § Kính an toàn: kính cường lực, kính chân không, kính ghép PVB...
 - § Các sản phẩm bằng kính.
- Mua bán, đại lý ký gửi:
 - § Máy móc phụ tùng, nguyên vật liệu.
 - § Vật liệu xây dựng, kim khí điện máy, bách hoá.
- Dịch vụ thương mại: giới thiệu sản phẩm, giới thiệu ký kết hợp đồng...
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng.

– Hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tình hình hoạt động

Với vốn điều lệ ban đầu 7.000.000.000 đồng Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong mở rộng thị trường truyền thống: nguyên liệu kính tấm các loại ... sang phục vụ thị trường trang trí nội thất, vật liệu xây dựng từ những *sản phẩm gia công sau kính* . Sau hơn một năm hoạt động, Công ty Phú Phong tăng vốn điều lệ lần thứ nhất từ 7 tỷ lên 15 tỷ đồng vào ngày 23/06/1999.

Hưởng ứng chính sách khuyến khích đầu tư của nhà nước, Công ty mạnh dạn đầu tư và di dời vào Khu công nghiệp bằng “Dự án Nhà máy gia công sản phẩm sau kính” dây chuyền công nghệ gia công sản xuất kính hiện đại nhất Châu Âu gồm: Hệ thống máy cắt, mài, điều khắc, uốn, tráng thủy,... và đặc biệt là máy cường lực (công nghệ Phần Lan) với tổng trị giá đầu tư 44 tỷ đồng tại lô 4, đường B, khu công nghiệp Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh trên diện tích mặt bằng 10.650 m². Ngày 30/04/2000, cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một thị trường còn mới mẻ nhưng tiềm năng lớn, Công ty Phú Phong chính thức đưa Dự án Nhà máy gia công sản phẩm sau kính vào hoạt động với lần thay đổi vốn điều lệ thứ hai từ 15 tỷ lên 40 tỷ đồng.

Hàng năm, Công ty cổ phần Phú Phong luôn đưa kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất lên hàng đầu, đưa ra thị trường những sản phẩm mới kịp thời phục vụ nhu cầu của thị trường.

Sau dòng sản phẩm **PP.Lam.Glass** (kính ghép keo PVB), Phú Phong tiếp tục cho ra đời dòng sản phẩm **PP.HS. Glass** (kính bán cường lực) lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam, một sản phẩm kính an toàn được lắp đặt với các loại khung đa dạng, đảm bảo không làm rơi mảnh vỡ khi bể vỡ trong quá trình sử dụng xảy ra , với mục đích phục vụ nhu cầu thị trường nhà cao tầng.

Năm 2009, Công ty Phú Phong đã đầu tư máy Ngâm nhiệt công nghệ Châu Âu để sản xuất dòng sản phẩm **PP.HST.Temp.Glass** (Kính cường lực ngâm nhiệt) lần đầu có mặt tại Việt Nam. Sản phẩm cường lực được sử dụng công nghệ ngâm nhiệt kiểm soát tính tự vỡ với tỷ lệ cực nhỏ. Thoả mãn tính an toàn gần như tuyệt đối đối với các mặt dựng, cửa sổ nhà cao tầng.

Sản phẩm của Công ty Phú Phong đã được các chủ đầu tư có tên tuổi và uy tín trên thị trường chỉ định như: Tập đoàn Kumho, Tập đoàn Bitexco, Tổng công ty Vật

Liệu Xây Dựng số 1 (Fico), Công ty xây dựng số 1 (Cofico), Tập đoàn đầu khí Việt Nam... chỉ định sử dụng cho các dự án chất lượng cao như:

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Toà nhà Kumho Asia Plaza, Sailing tower, Center tower, The Vista...

Tại Thành phố Phan Thiết: Sealing tower ...

Tại Hà Nội: The Garden, Trung tâm tài chính dầu khí Hà Nội...

Thương hiệu và uy tín chất lượng sản phẩm của Phú Phong đã chiếm trọn sự tín nhiệm của người tiêu dùng cũng như chủ đầu tư, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng tuyệt đối về sản phẩm kính do Phú Phong cung cấp.

Qua mười tám (18) năm hoạt động, Phú Phong vẫn luôn củng cố và phát triển theo định hướng chiến lược của Ban lãnh đạo Công ty, hoàn thiện – nâng tầm chất lượng sản phẩm Việt Nam, hội nhập ngành nghề gia công sản phẩm sau kính trên trường quốc tế, con đường của một doanh nghiệp trong việc giữ vững vị thế hàng đầu ngành gia công sản phẩm sau kính.

3/. Định hướng phát triển

v Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Mục tiêu của Công ty là phát triển sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác theo định hướng hoạt động của Công ty,

- Xác lập và củng cố vị thế của một doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành gia công sản phẩm sau kính;

- Mở rộng qui mô hoạt động sản xuất – đa dạng hoá sản phẩm chất lượng quốc tế, thiết lập mạng phân phối toàn quốc

- Đảm bảo đem lại lợi nhuận cao nhất, tăng trưởng lợi tức cho cổ đông;

- Đóng góp Ngân sách Nhà nước và đưa Công ty ngày càng phát triển lớn mạnh.

v Chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty:

- Mở rộng lĩnh vực sản xuất, nâng công suất sản xuất hiện có và đầu tư thêm máy móc thiết bị cho các sản phẩm mới tại hội sở bằng nội lực.

- Triển khai tham gia lĩnh vực thi công lắp đặt các công trình dự án xây dựng nhà cao tầng. Mở rộng thị trường dịch vụ thi công – tư vấn.

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch PR, marketing nhằm giới thiệu và quảng bá về chất lượng sản phẩm vượt trội của thương hiệu kính Phú Phong trên thị trường trong và ngoài nước nhằm tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng và chiếm thị phần tiêu thụ sản phẩm kính Phú Phong của thị trường trong và ngoài nước.

- Triển khai thực hiện dự án *Nhà máy gia công sản phẩm sau kính* trong giai đoạn 2010 – 2012, nhằm tăng năng suất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngày càng cao của thị trường.

- Liên kết – hợp tác với các Tổng Công ty – Tập đoàn xây dựng, chuyên sâu vào lĩnh vực vật liệu xây dựng từ sản phẩm sau kính.

4/. Nhãn hiệu thương mại của Công ty

- Nhãn hiệu đăng ký: **PHU PHONG**



PHU PHONG

- Nhãn hiệu hàng hóa Công ty Cổ phần SX TM DV Phú Phong sử dụng là nhãn hiệu đã được đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu Hàng hóa số 103474 theo quyết định số 11780/QĐ-SHTT ngày 20/06/2008 và chứng nhận số 29181 do Cục Sở hữu Công nghiệp cấp ngày 30/12/1998 theo Quyết định số 3186/QĐNH, Giấy Chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu Hàng hóa này cũng đã được Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý gia hạn, sửa đổi theo quyết định số 10482/QĐ-SHTT, ngày 09/08/2007.

- Logo:



II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/. Đánh giá chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

Năm 2009 đã đi qua, một năm với nhiều biến động và khó khăn đối với các doanh nghiệp do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm 2008 để lại, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chịu sự tác động rất lớn khi giá cả nguyên vật liệu và nhiên liệu hàng hoá gia tăng liên tục, lạm phát tăng cao, lãi suất vay Ngân hàng và tỷ giá biến động không ổn định tạo nên một áp lực không nhỏ lên chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đã tập trung công tác lãnh đạo, giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có những chính sách chỉ đạo kịp thời, phù hợp với những biến động bất thường của tình hình kinh tế trong nước và thế giới, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực đến hoạt động của Công ty, đảm bảo đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức cho các cổ đông.

Đặt mục tiêu chính là hoàn thành các kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông 2009 đề ra, HĐQT đã có những chỉ đạo cụ thể như: Xây dựng chiến lược kinh doanh rõ ràng, quảng bá thương hiệu cùng với việc thực hiện tốt chính sách khách hàng, chính sách chất lượng sản phẩm đã tạo nên uy tín của thương hiệu kính **PHÚ PHÔNG**, được biết đến là một trong những nhà cung cấp kính xây dựng, kính trang trí, kính mỹ thuật và keo Silicone dùng trong xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, nhận được sự quan tâm, tín nhiệm của các chủ đầu tư công trình xây dựng, các bạn hàng trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn. Bên cạnh đó, Công ty đã tận dụng tốt chính sách ưu đãi của Chính phủ trong việc phát hành các gói kích cầu và chú trọng ổn định tốt công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao tính khoa học và hiệu quả trong quản lý SXKD của Ban lãnh đạo Công ty.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2009

ĐVT: VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH		THỰC HIỆN /KẾ HOẠCH
		2009	THỰC HIỆN	
1	Doanh thu	398,145,000,000	348,063,769,384	87,42%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5,088,000,000	7,082,161,752	139,19%
3	Cổ tức	10%	12%	120%

2/. Những thay đổi chủ yếu trong năm 2009

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Hóa chất Hồng Phong với giá trị chuyển nhượng là 660.000.000 đ.

- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Đại Phong với giá trị chuyển nhượng là 340.000.000 đ

- Với tiêu chí cạnh tranh và xây dựng niềm tin của khách hàng bằng chất lượng, mở rộng thị bằng cách bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường, đáp ứng về nhu cầu vật liệu xây dựng tiêu chuẩn cao, hướng tới phân khúc thị trường kính xây dựng cao cấp tại các dự án công trình quy mô lớn là thị trường hoạt động kinh doanh được Công ty nhắm tới. Trong năm 2009, Công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu và đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất, Công ty đã mạnh dạn đầu tư lắp đặt dây chuyền máy “Heat soak test” công nghệ hiện đại của Châu Âu với giá trị đầu tư là 84,500 EURO dùng để kiểm soát tối đa khả năng tự vỡ của sản phẩm kính cường lực, hiện tại là đơn vị đầu tiên và duy nhất sản xuất sản phẩm mới này tại thị trường Việt Nam.

- Hoàn tất việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty thêm chức năng thi công, lắp đặt nhôm kính tại các công trình xây dựng ngành nghề kinh doanh bất động sản nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng ngành, nghề kinh doanh.

3/. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2009, bên cạnh các cuộc họp định kỳ mỗi quý một lần để giải quyết các công việc phát sinh, kế hoạch hoạt động và nghe báo cáo của Ban điều hành liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, Hội đồng quản trị còn tổ chức các cuộc họp bất thường và họp mở rộng có sự tham gia của Ban kiểm soát, Ban điều hành được tổ chức để giải quyết các vấn đề phát sinh, cấp bách của Công ty, kịp thời giải quyết và tháo gỡ vướng mắc cho Ban điều hành.

Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung xoay quanh giải quyết công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, công tác chứng khoán của Công ty và được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của Hội đồng quản trị, đồng thời đáp ứng được yêu cầu giải quyết sản xuất kinh doanh của Công ty tại từng thời điểm

HDQT đã chú trọng đến công tác quản trị nội bộ, phối hợp với Ban Giám đốc, Ban kiểm soát để giải quyết các vấn đề phát sinh. Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã phân công công việc cho các thành viên trong Hội đồng quản trị theo khả năng và chuyên môn của từng người, đảm bảo việc giám sát và chỉ đạo các công việc của Hội đồng quản trị được chặt chẽ, kịp thời.

4/. Triển vọng và kế hoạch trong những năm tới

Năm 2010 nền kinh tế hứa hẹn sẽ có nhiều triển vọng khi thị trường bắt đầu bước vào giai đoạn hồi phục, đây là thời cơ thuận lợi để Công ty thực thi các hoạt động đầu tư. Xác định lĩnh vực đầu tư trọng điểm, tập trung đầu tư vào ngành nghề chủ lực gắn liền với thương hiệu của Công ty. Hoàn thành đúng kế hoạch và tiến độ đầu tư dự án *Nhà máy gia công sản phẩm sau kính Bình Dương* do Công ty đầu tư 100% vốn trong giai đoạn 2010 - 2012

Thực hiện phương án phát hành thêm 4.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80.000.000.000 đồng và niêm yết cổ phiếu PPG giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm đối tác chuyển nhượng nhà 40 Nguyễn Cư Trinh huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án.

Tăng cường chế độ đãi ngộ đối với cán bộ nhân viên và thu hút nhân tài làm việc, cống hiến cho Công ty. Để ổn định và phát triển lâu dài, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục định hướng xây dựng, cải tiến các chính sách đối với cán bộ nhân viên nhằm thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực chất xám cao. Các chính sách do Công ty ban hành sẽ đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Cán bộ công nhân viên, tạo điều kiện để cán bộ có cơ hội phát triển sự nghiệp.

Đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của thị trường, Công ty tiếp tục mở rộng và phát triển thêm các sản phẩm mới, mở rộng mô hình SX KD của Công ty trong lĩnh vực cung cấp các nguyên vật liệu phục vụ cho ngành vật liệu xây dựng. Đảm bảo sản phẩm của Công ty được các khách hàng tin tưởng sử dụng do chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt, giá cả cạnh tranh.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1/. Báo cáo tình hình tài chính

v Tình hình tài chính của Phú Phong năm 2009 được phản ánh theo Báo cáo tài chính niên độ từ 01/01/2009 đến 31/12/2009, đã được Ban kiểm soát thẩm định và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thực hiện.

v Phân tích các chỉ số quan trọng:

- Khả năng sinh lời và khả năng thanh toán

Chỉ tiêu	ĐVT	2007	2008	2009
1. Khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1.31	1.37	1.42
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0.75	0.70	0.87
2. Hệ số sinh lời				
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT	%	2.45	4.00	2.02
- Hệ số lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu	%	12.95	25.39	10.89
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5.87	11.66	4.76
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	1.85	3.85	2.86

- Năm 2009 vẫn là một năm có nhiều biến động tài chính – vốn vay cũng như ngoại tệ - tỷ giá hối đoái không ổn định gây nhiều khó khăn cho việc nhập khẩu hàng hoá kèm theo việc không được hưởng ưu đãi lãi suất của chính phủ cho vay ngoại tệ, tuy nhiên các hệ số khả năng sinh lời và khả năng thanh toán năm 2009 so với năm 2007 và 2008 rất khả quan, đảm bảo tính thanh toán cao do sự phát triển ổn định và bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Biến động tăng giá thị trường nguyên liệu kính tấm đầu vào năm 2009 với biên độ lớn làm chỉ số sinh lời tăng trưởng so với các năm đã giảm đi nhiều, đặc biệt lớn so với năm 2008. Do có sự nhận định về thị trường khá chuẩn xác từ trước, nên năm 2009 Công ty vẫn đảm bảo vượt kế hoạch cổ tức đặt ra.

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh: Tuy ngành kính xây dựng đã tồn tại tại Việt Nam đã hơn 30 năm và ngành nghề gia công sản phẩm sau kính được thị trường biết đến hơn 15 năm nhưng hiện nay, một số Cơ quan quản lý chức năng của Bộ Xây dựng; Hiệp hội kính và thủy tinh Việt Nam... chỉ công bố số liệu liên quan đến năng lực sản xuất của các Doanh nghiệp sản xuất kính tấm tại Việt Nam, chưa công bố các chỉ số của những Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gia công sản phẩm sau kính do đó các hệ số của ngành cũng như trong khu vực vẫn chưa hình thành, đưa đến việc phân tích các chỉ số của Công ty chưa có cơ sở để kiểm chứng.

- Những biến động – thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động: Trong năm 2009, giá nguyên liệu kính tấm trong nước liên tục tăng giá từ đầu Quý 02 đến cuối năm với biên độ tăng khá lớn từ 22% - 30%. Điểm khác, khi Thông tư 11/2009-TT.BXD của Bộ xây dựng về Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng ban hành đã có tác động làm ảnh hưởng đến sản lượng và lợi nhuận do lĩnh vực thương mại mang về trong năm 2009, lợi nhuận toàn Công ty chủ yếu được mang về do lĩnh vực sản xuất sản phẩm kính đặc chủng với tỷ suất lợi nhuận tốt hơn.

v Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009:

Tổng tài sản tại 31/12/2009: 144,86 tỷ đồng (theo báo cáo tài chính 2009 đã kiểm toán).

v Những thay đổi về vốn cổ đông: Công ty Cổ Phần Phú Phong là công ty có vốn 100% tư nhân.

v Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

- Cổ phiếu thường: 4.000.000 CP

- Cổ phiếu ưu đãi: Không có

v Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại trái phiếu: Công ty chưa phát hành trái phiếu.

v Số lượng cổ phiếu đang lưu hành đến 31/12/2009: Loại cổ phiếu phổ thông

- Cổ phiếu giao dịch không điều kiện: 3.815.880 CP

- Cổ phiếu giao dịch có điều kiện: 0 CP

v Số lượng cổ phiếu quỹ: 184.120 CP

v Cổ tức năm 2009 dự kiến đề xuất: 1.200 đồng/CP

2/. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1/ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm hai lĩnh vực

- Thương mại: 241.87 tỷ đạt 84.87 % năm 2008

- Sản xuất : 106.19 tỷ đạt 87.35 % năm 2008

Doanh thu năm 2009 đạt 87,42 % kế hoạch năm đặt ra, do một số nguyên nhân cơ bản:

- Doanh thu từ thương mại giảm 15% so với năm 2008, cùng với sản lượng giảm do giá đầu vào kính nguyên liệu nội địa tăng đột biến từ Quý 02 đến hết năm làm giảm cầu của thị trường thương mại. Đặc biệt nguồn hàng nhập khẩu giảm sản lượng đáng kể trên thị trường do các biến động nêu tại mục 1, làm thay đổi cơ cấu nguồn cung cấp dẫn đến lợi nhuận của lĩnh vực thương mại giảm mạnh.

- Trong lĩnh vực sản phẩm sau kính, thương hiệu sản phẩm gia công kính **“PHÚ PHONG”** đã định vị cho một thương hiệu dẫn đầu. Với định hướng tập trung dài hạn vào thị trường vật liệu xây dựng về qui mô sản xuất và kỹ thuật sản xuất cho ra đời các sản phẩm chất lượng tối ưu, Công ty đã được sự chỉ định của các chủ đầu tư các công trình xây dựng tiếng tăm, cùng các nhà thiết kế tư vấn tin tưởng đưa vào các công trình đỉnh cao sử dụng sản phẩm kính tiêu chuẩn Châu Âu. Chuyên sâu việc tìm tòi cho ra đời các sản phẩm mới (kính cường lực ngâm nhiệt...), ứng dụng an toàn của sản phẩm sau kính vào các công trình điể, phần nào làm giảm doanh thu ngắn hạn trong lĩnh vực sản xuất.

Trong lĩnh vực sản phẩm sau kính, thương hiệu sản phẩm gia công kính **“PHÚ PHONG”** đã định vị cho một thương hiệu dẫn đầu. Với định hướng tập trung dài hạn vào thị trường vật liệu xây dựng về qui mô sản xuất và kỹ thuật sản xuất cho ra đời các sản phẩm chất lượng tối ưu, Công ty đã được sự chỉ định của các chủ đầu tư các công trình xây dựng tiếng tăm chỉ định, cùng các nhà thiết kế tư vấn tin tưởng đưa vào các công trình đỉnh cao sử dụng sản phẩm kính tiêu chuẩn Châu Âu. Chuyên sâu việc tìm tòi cho ra đời các sản phẩm mới (kính cường lực ngâm nhiệt...), ứng dụng an toàn của sản phẩm sau kính vào các công trình điể, phần nào làm giảm doanh thu ngắn hạn trong lĩnh vực sản xuất.

v Kết quả kinh doanh năm 2009:

- Doanh thu:	348, 063 tỷ	đạt	87,42 %
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	7,082 tỷ	đạt	139,19 %
v - Mức chia lãi cổ đông dự kiến:	12,000 đ/cổ phiếu	đạt	120,00 %

- Công ty đã hết thời gian được hưởng ưu đãi thuế giảm 50% Thuế TNDN (Niêm yết tại Trung Tâm Gia Dịch Chứng Khoán Hà Nội), thuế suất 25% cho năm 2009. Thuế TNDN năm 2009 tăng 115.92% so với năm 2008.

- Tuy doanh thu giảm, đặc biệt lợi nhuận từ thương mại giảm đáng kể so với năm 2008, nhưng hệ suất lợi nhuận từ sản phẩm sau kính cao đã giữ được lợi nhuận sau thuế đạt 135,57% so với kế hoạch. Lãi cơ bản trên cổ phiếu PPG năm 2009 đạt 1.808 đ/ cổ phần.

2.2/ MMTB mở rộng sản xuất

Sau sự thành công trong việc đầu tư đưa sản phẩm Kính Bán cường lực (PP.Hs.Glass) cung cấp cho các công trình mặt dựng nhà cao tầng do tính năng an toàn cao và tính kiểm soát cao khi có sự va chạm gây bể vỡ. Cùng định hướng chuyển sâu vào các sản phẩm an toàn, Công ty tiếp tục nghiên cứu và khảo sát công nghệ sản xuất dòng sản phẩm Kính cường lực ngâm nhiệt (PP.HST.Lam.Glass). Với việc đầu tư máy ngâm nhiệt (Heat soak test) của Đức, Công ty đã sử dụng công nghệ Châu Âu cho việc sản xuất sản phẩm an toàn mới lần đầu được sản xuất tại Việt Nam. Và công trình The Vista cũng trở thành dự án đầu tiên sử dụng sản phẩm an toàn cường lực có tính kiểm soát cao nhất việc tự vỡ.

Thực hiện kế hoạch đầu tư dài hạn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, Công ty đã hoàn tất bước đầu chuẩn bị mặt bằng thực hiện đầu tư Dự án “ Nhà máy sản xuất sản phẩm sau kính” tại Bình Dương, dự kiến đi vào hoạt động vào Quý 04 năm 2010. Đây là một nhà máy được đầu tư hoàn toàn bằng Công nghệ Châu Âu, phục vụ cho phân khúc thị trường mà khách hàng luôn quan tâm đến chất lượng.

3/ Những tiến bộ đạt được

- Công ty thực hiện hoàn tất việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN 9001:2000 lên TCVN 9001:2008. Nâng cấp các kỹ thuật về kiểm soát chất lượng sản xuất, các quá trình hoạt động của Công ty thông qua ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý. Tính liên kết giữa các hoạt động từ các đơn vị chặt chẽ và nắm bắt xử

lý kịp thời các tình huống nghiệp vụ với thời gian ngắn nhất, làm tăng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên vốn đã lành nghề.

- Cùng với giải **Sao Vàng Đất Việt 2007 – 2008**, Phú Phong vinh hạnh tiếp nhận **Sao Vàng Đất Việt 2009** Top 200 thương hiệu Việt Nam bởi chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, an toàn trong xây dựng.

4/. Kế hoạch phát triển trong tương lai

▼ ***Kế hoạch 2010:***

- Phát hành cổ phiếu huy động vốn thực hiện Dự án Nhà máy gia công sản phẩm sau kính” tại Bình Dương. Chính thức đưa Dự án vào hoạt động, dự kiến vào Quý 04 năm 2010,.
- Thực hiện nâng cấp – mở rộng **qui mô sản xuất** tại nhà máy hiện hành (Lô 4, đường B, KCN Tân Tạo), tăng cường đầu tư phương tiện vận chuyển nhằm mở rộng kênh phân phối.
- Đa dạng hóa sản phẩm kính an toàn cấp cao, tăng cường hội thảo các tính năng kính an toàn trong ứng dụng xây dựng, hỗ trợ kỹ thuật trong thiết kế lắp đặt kính chuyên dùng.

▼ ***Kế hoạch kết quả kinh năm 2010***

_ Doanh thu	:	358,593 tỷ
_ Lợi nhuận sau thuế	:	7,255 tỷ
_ Cổ tức	:	12 %/mệnh giá cổ phần

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán

IV. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1/. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn

Địa chỉ: 229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 382 72295 Fax : (84-4)382 72298

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

“Cơ sở ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng xác minh những thông tin trong Báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như cách trình bày tổng thể Báo cáo tài chính. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Giới hạn về phạm vi kiểm toán

Chúng tôi không có cơ sở để xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của nguyên vật liệu thừa đang theo dõi trên khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với giá trị sổ sách tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009 là 7.761.820.941 VND (thuyết minh số **V.6**).

Các vấn đề chưa thống nhất

Công ty chưa ghi nhận hàng mua đang đi trên đường tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2009 với số tiền là 5.462.070.125 VND.

 Phần thuyết minh tại Thuyết minh báo cáo tài chính (số **V.6**):

(*) Trong tháng 01 năm 2010, Công ty đã ghi nhận hàng nhập kho đối với những lô nhập khẩu đang đi trên đường biển (vận đơn phát hành trong tháng 12 năm 2009) thanh toán theo phương thức nhờ thu qua Ngân hàng với tổng trị giá tương đương 5.462.070.125 VNĐ


(**) Đặc thù sản phẩm gia công sau kính là thực hiện theo nhu cầu của từng khách hàng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, nên sản phẩm hoàn thành nhập kho thành phẩm cũng đa dạng, song song theo đó có nhiều sản phẩm chưa hoàn thành trong quá trình sản xuất. Sản phẩm hoàn thành này sẽ được sử dụng cho các đơn hàng có cùng qui cách phù hợp.”

2/. Ý kiến của Ban kiểm soát

“Chế độ thông tin báo cáo, chính sách hạch toán kế toán, việc lập các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2009 được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật Việt Nam. Kết quả kiểm tra định kỳ của Ban kiểm soát và công ty kiểm toán độc lập đã xác nhận báo cáo tài chính của Công ty đến hết năm 2009, Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong các hoạt động và tài chính của Công ty.

Ban kiểm soát cũng đã phối hợp làm việc với tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của công ty để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Ban kiểm soát đồng ý với các ý kiến đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán được lập cho năm tài chính kết thúc tại thời điểm 31/12/2009.

V. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:

- ∨ **Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: không có**
- ∨ **Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do Công ty nắm giữ:**
 -  **Công ty TNHH Hóa Chất Hồng Phong**
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4102047415
 - Vốn điều lệ : 900.000.000 đồng, Cty Phú Phong chiếm 66,70%.
 - Địa chỉ: 31/40A Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh
 - Ngành nghề kinh doanh: Mua bán & đại lý ký gửi hàng hoá: keo dán kính an toàn, màng dùng để làm kính an toàn, kính keo, kính thổi, kính nổi, kính đã mài, kính an toàn, phụ kiện ngành kính...

- Đã chuyển nhượng vào Quý II/2009

v **Tình hình đầu tư vào các Công ty liên kết:**

🚧 **Tính đến cuối năm 2009, Công ty Phú Phong đã góp vốn vào các Công ty liên quan với số tiền là 11.611.150.000 đ :**

- NH Thương mại cổ phần Phương Đông : 1.591.150.000 đ
- Công ty TNHH Trường Phong : 5.220.000.000 đ
- Công ty Cổ Phần SX TM Tiến Phong : 4.800.000.000 đ

v **Tóm tắt về hoạt động của các Công ty liên quan:**

§ **NH Thương mại cổ phần Phương Đông:**

- Địa chỉ: 45 Lê Duẩn, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 1.474.477.000.000 đồng, Cty Phú Phong đầu tư 1.591.150.000đ
- Hội sở chính: 45 Lê Duẩn, Q. 1, Tp.HCM.

§ **Công ty TNHH Trường Phong:**

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4602001084
- Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng, Công ty Phú Phong chiếm 29%
- Địa chỉ: Lô A-4-CN, KCN Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
- Ngành nghề kinh doanh: Mua bán và sản xuất Kính xây dựng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009: - 460.812.366 đồng

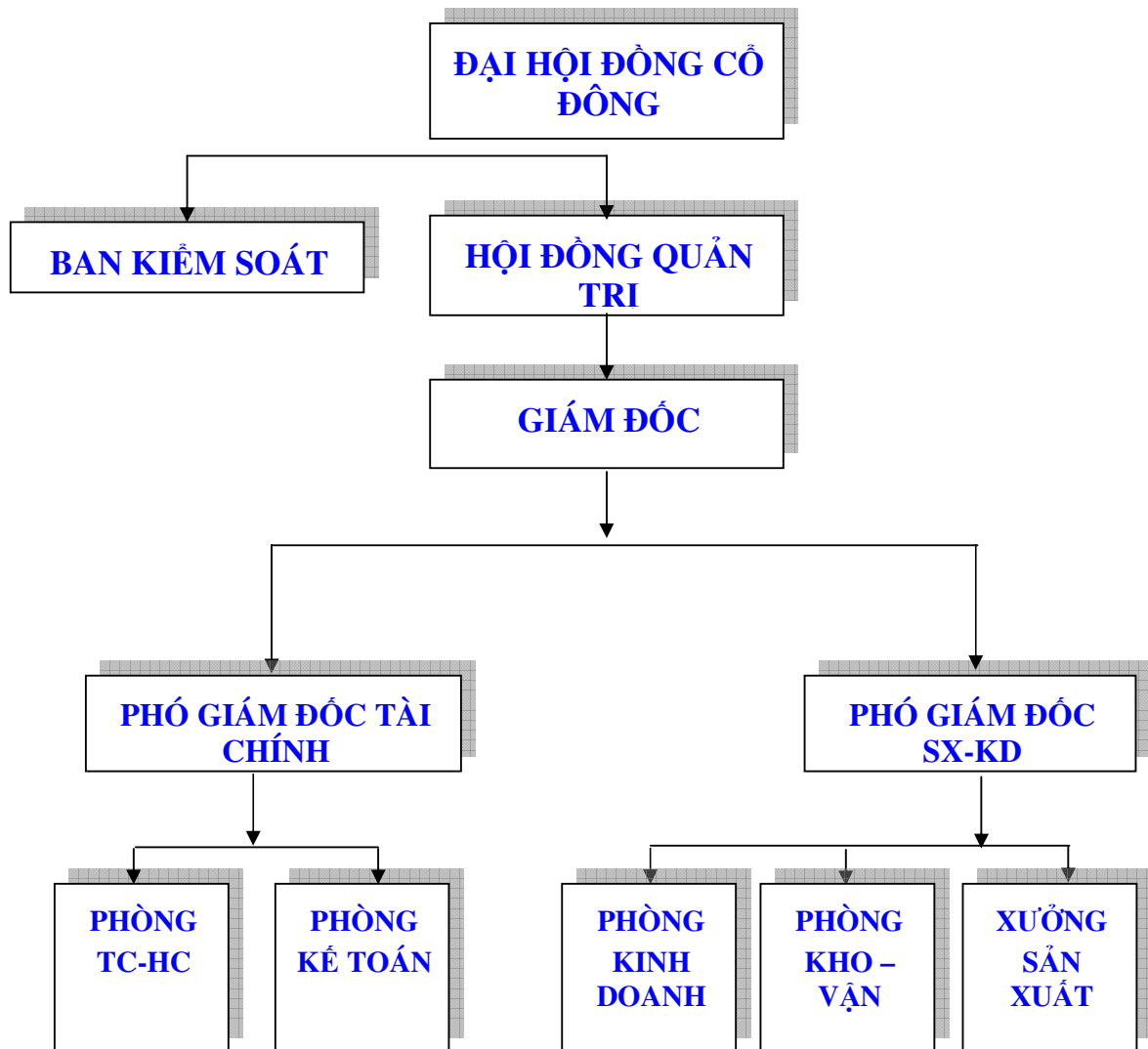
§ **Công ty Cổ Phần SX TM Tiến Phong:**

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0403000376
- Vốn điều lệ: 16.000.000.000 đồng, Cty Phú Phong chiếm 30% .
- Địa chỉ: Lô M6, đường D4, KCN Nam Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
- Ngành nghề kinh doanh: Chế biến, gia công các sản phẩm đá; Cắt tạo dáng thiện đá; Khai thác khoáng sản; Mua bán vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành khai khoáng...
- Lợi nhuận sau thuế năm 2009: 413.623.789 đồng

VI. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1/. Cơ cấu tổ chức của Công ty

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty



2/. Lý lịch cá nhân của các cá nhân trong Ban Giám Đốc

1.1/ Giám đốc Công ty:

Ông Lương Trọng Tuấn

Ngày tháng năm sinh: 15/07/1961
Nơi sinh: Sài Gòn
Địa chỉ thường trú: 176/14 Đặng Văn Ngữ, P.14, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán – tài chính

2.2 / Phó giám đốc sản xuất kinh doanh:

Ông Trần Vĩ Quyền

Ngày tháng năm sinh: 17/01/1965
Nơi sinh: Sài Gòn
Địa chỉ thường trú: 83 Đường Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình
Trình độ văn hóa: 12/12

2.3 / Phó giám đốc tài chính:

Bà Hàng Thị Quỳnh Mai

Ngày tháng năm sinh: 02/01/1966
Nơi sinh: Qui Nhơn
Địa chỉ thường trú: 1/34B Trần Văn Đàng, P.9, Q.3, Tp.HCM
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính – kế toán

3/. Trong năm không có thay đổi Giám đốc điều hành

4/. Quyền lợi của Ban giám đốc

Tiền lương, thưởng năm của Ban giám đốc được hưởng theo Qui chế thanh toán thu nhập của Công ty Cổ Phần SXTMDV Phú Phong.

- Tiền lương, thưởng phát sinh trong năm 2009 : 911 triệu đồng

- Các chế độ khác của Ban giám đốc : chưa có

5/. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

✚ Phân theo phân công lao động

- Cán bộ quản lý : 37 người
- Nhân viên gián tiếp : 88 người
- Nhân công trực tiếp : 307 người

✚ Phân theo trình độ

- Đại học trở lên : 36 người
- Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp : 43 người
- Công nhân kỹ thuật và trình độ khác : 353 người

✚ Chính sách đối người lao động:

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài ra Công ty đã mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho người lao động toàn Công ty.

- Thường xuyên rà soát cải tiến qui chế thanh toán thu nhập để động viên tinh thần làm việc của người lao động.

- Tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên tại chỗ và bên ngoài. Hàng năm, Công ty cử nhân viên tham dự các đợt khảo sát thăm dò thị trường ngoài nước nhằm mở rộng kiến thức chuyên sâu của ngành.

- Đào tạo tay nghề, nâng cấp chuyên môn cho người lao động.

- Luôn đề xuất chính sách đãi ngộ, khen thưởng người lao động đã đóng góp và gắn bó lâu dài với Công ty

✚ Thu nhập bình quân

Năm 2007: 1.878.000 đồng

Năm 2008: 2.746.000 đồng

Năm 2009: 3.339.000 đồng

Tăng 21,6 % so với năm 2008, và 77,79 % so với năm 2007.

7/. Thay đổi thành viên HĐQT

- Hội đồng quản trị: Không thay đổi.
- Ban Giám đốc: Không thay đổi.
- Ban kiểm soát: Không thay đổi.
- Kế toán trưởng: Không thay đổi.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1/. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

v Thành viên và cơ cấu của:

Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên

§ Ông Lê Mạnh	Chủ tịch HĐQT (thành viên độc lập)
§ Ông Lương Trọng Tuấn	P.CT HĐQT
§ Ông Vũ Việt Hùng	Ủy viên HĐQT (thành viên độc lập)
§ Ông Mạc Trần Hồng	Ủy viên HĐQT (thành viên độc lập)
§ Ông Trần Vĩ Quyền	Ủy viên HĐQT

Ban kiểm soát: gồm 03 thành viên

§ Ông Trần Hòa	Trưởng ban (thành viên độc lập)
§ Bà Nguyễn Hồng Hạnh	Ủy viên (thành viên độc lập)
§ Ông Trần Văn Thoại	Ủy viên

v Hoạt động của HĐQT:

- Định kỳ hàng quý, Hội đồng Quản trị đều tổ chức họp hội đồng quản trị, ngoài ra các cuộc họp bất thường, họp liên tịch giữa Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và Ban kiểm soát nhằm đánh giá tình hình thực hiện hoạt động giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám Đốc, các Phòng Ban trong Công ty trên cơ sở đó đề ra các giải pháp tối ưu nhằm hạn chế các khuyết điểm, tồn tại, thiếu sót đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD và các nhiệm vụ khác của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã cùng với Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch và đề ra các phương hướng, giải pháp nhằm triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2009 đề ra.

- Hội đồng Quản trị đã xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, chỉ đạo và cùng Ban điều hành tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

▼ **Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT:**

Thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

▼ **Hoạt động của ban kiểm soát:**

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, năm của Công ty trước khi trình Đại hội đồng cổ đông và gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Thường xuyên trao đổi, thông báo, kiến nghị với Hội đồng Quản trị các vấn đề có liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD, đầu tư tại Công ty.

- Kiểm tra, giám sát tình hình vay vốn, sử dụng vốn vay và đầu tư tài chính của Công ty trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn phục vụ hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty.

▼ **Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty:**

- Rà soát, củng cố kiện toàn hệ thống văn bản pháp lý của Công ty đặc biệt là các Quy định, Quy chế hoạt động của các Phòng Ban, tính phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty nhằm tạo tính nhất quán khi thực hiện nhiệm vụ.

- Củng cố, kiện toàn đội ngũ nhân sự quản lý, điều hành thông qua việc xây dựng chính sách, chiến lược, có tri thức, sáng tạo, tâm huyết thực hiện tốt chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty.

- Từng bước, ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý, điều hành SXKD và các lĩnh vực khác tại Công ty nhằm tăng cường hiệu quả kiểm soát và nâng cao năng suất công việc.

▼ **Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.**

🚩 **Thù lao HĐQT, BKS:**

- *Từ tháng 01-04/2009 :*

Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đ/tháng

Phó chủ tịch HĐQT	: 4.000.000 đ/tháng
Ủy viên HĐQT	: 2.000.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	: 3.000.000 đ/tháng
Ủy viên ban kiểm soát	: 1.000.000 đ/tháng

- Từ tháng 05-12/2009 :

Chủ tịch HĐQT	: 9.600.000 đ/tháng
Phó chủ tịch HĐQT	: 8.000.000 đ/tháng
Ủy viên HĐQT	: 6.400.000 đ/tháng
Trưởng ban kiểm soát	: 7.000.000 đ/tháng
Ủy viên số 1 ban kiểm soát	: 3.500.000 đ/tháng
Ủy viên số 2 ban kiểm soát	: 1.500.000 đ/tháng

📌 Thưởng cuối năm HĐQT, BKS: Chưa thưởng vượt kế hoạch năm 2009

▼ Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT:

Thành viên HĐQT	Chức danh	Số CP sở hữu tại thời điểm 04/2009	Tỷ lệ	Số CP sở hữu tại thời điểm 04/2010	Tỷ lệ	Tỷ lệ thay đổi
Lê Mạnh	CT.HĐQT	140.000	3,50%	140.000	3,50%	0%
Lương Trọng Tuấn	PCT.HĐQT	302.000	7,55%	302.000	7,55%	0%
Mạc Trần Hồng	Ủy viên	88.000	2,20%	88.000	2,20%	0%
Trần Vĩ Quyền	Ủy viên	357.000	8,92%	357.000	8,92%	0%
Vũ Việt Hùng	Ủy viên	33.000	0,83%	33.000	0,83%	0%
	Tổng cộng	920.000	23,00%	920.000	23,00%	0%

2/. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

Căn cứ danh sách phân bổ quyền thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng 07/04/2010 do TTLKCKVN cung cấp.

2.1 Cổ đông trong nước:

▼ Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước:



✚ Số lượng cổ đông	:	917
- Cá nhân	:	913
- Tổ chức	:	04
✚ Cổ phần sở hữu	:	3.425.220 CP
✚ Thông tin chi tiết cổ đông lớn	:	trên 5%

STT	Họ tên	Địa chỉ	Số CP	% vốn	% thay đổi so 04/2009
1	Lương Trọng Tuấn	176/14 Đặng Văn Ngữ, P.14, Q.PN	302.000	7,55	0%
2	Trần VI Quyền	329/31 Minh Phụng, P.2, Q.11	357.000	8,93	0%
3	Quan Lương	Số 5 Ngô Quyền, P.6, Q.10	283.900	7,09	+5,26%
Tổng cộng			942.900	23,57	+5,26%

2.2 Cổ đông nước ngoài

v Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài

✚ Số lượng cổ đông	:	24
- Cá nhân	:	23
- Tổ chức	:	01
✚ Cổ phần sở hữu	:	574.780 CP
✚ Thông tin chi tiết cổ đông lớn	:	trên 5%

STT	Họ tên	Địa chỉ	Số CP	% vốn	% thay đổi so 04/2009
1	Huỳnh Ngọc Thạnh	4413 LANEY COURT, RICHARDSON, TX75082, USA	299.400	7.485%	- 0.002
Tổng cộng			299.400	7.485%	-0.002

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



LƯƠNG TRỌNG TUẤN