

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 028/2014/HĐQT-TGP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Báo cáo tình hình quản trị công ty  
năm 2013

Hà Nội, ngày 27 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 HÀ NỘI

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ  
Địa chỉ trụ sở chính: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
Điện thoại: 043 9878258 Fax: 043 9878256  
Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán: TGP

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Lê Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	6	100%	
2.	Ông Đỗ Văn Trác	Phó Chủ tịch HĐQT	6	100%	
3.	Ông Lương Hoài Nam	Thành viên HĐQT	5	80%	bận việc cá nhân
4.	Ông Hồ Đức Thành	Thành viên HĐQT	6	100%	
5.	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên HĐQT	5	80%	bận việc cá nhân

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Thanh Sơn Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc thuận lợi cho việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT. Các thành viên HĐQT thường xuyên trao



đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua Email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ. Việc giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc cũng được thực hiện qua Báo cáo hoạt động của TGD gửi các thành viên HĐQT hàng tháng.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị TGP chưa lập các tiểu ban.

**II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2013/NQ-HĐQT	31/01/2013	Quyết định bổ xung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất và kinh doanh bằng biện pháp vay vốn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng bằng việc bảo đảm bằng bất động sản, tài sản và phương tiện hiện có.
2	02/2013/NQ-HĐQT	22/03/2013	Bàn và thông qua việc bán 7500 cổ phiếu quỹ.
3	03/2013/BB-HĐQT	26/04/2013	Thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh và thù lao năm 2012, phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, thông qua quy chế tài chính của công ty và bàn chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013
4	04/2013/QĐ-HĐQT	19/06/2013	Quyết định giao BGD xúc tiến góp vốn và cử đại diện thành lập công ty TNHH sản xuất Cấp điện.

**III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CT ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI K. 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN**

*Không có.*

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (tính đến 05/06/2013)

ST T	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	SỐ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOẢN	CHỨC VỤ/ QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ CMND /ĐKKD	NGÀY CẤP CMND /ĐKKD	NƠI CẤP CMND /ĐKKD	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU CUỐI KỲ (Cổ phần)	TỶ LỆ SỞ HỮU CP CUỐI KỲ <sup>1</sup> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Lê Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	011077454	23/01/2010	Hà Nội	Số 123 ngõ 164 Vương Thừa Vũ- Thanh Xuân- Hà Nội	2.429.307	24,29 %
	Cao Thị Thu Hà	-	Vợ	011501093	29/05/2008	Hà Nội	Số 123 ngõ 164 Vương Thừa Vũ- Thanh Xuân- Hà Nội	64.477	0,64 %
2	Đỗ Văn Trác	-	Phó Chủ tịch HĐQT	023424568	03/09/2004	HCM	121/29 Nguyễn Văn Hường, Thảo Điền, Q2, HCM	938.070	9,38 %
3	Đỗ Thị Thùy Trang	-	Con	024878150	10/04/2008	HCM	121/29 Nguyễn Văn Hường, Thảo Điền, Q2, HCM	356.700	3,57 %
	Hồ Đức Thành		Thành viên HĐQT	011826351	29/09/2010	Hà Nội	Tổ 25 Lĩnh Nam- Hoàng Mai- Hà Nội	12.500	0,13 %
4	Phạm Duy Thanh		Trưởng ban kiểm soát	011223094	27/09/2007	Hà Nội	Số 15 ngách 117 ngõ 164 Vương Thừa Vũ- Thanh Xuân- Hà Nội	489.937	4,90 %
5	Bùi Thị Luột		Thành viên BKS	151271958	26/08/2011	Thái Bình	Số 10B, ngõ 105 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	10.568	0,11 %
	Nguyễn Quang Minh		Chồng	151361650	30/07/2010	Thái Bình	Số 10B, ngõ 105 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	70.900	0,71 %
6	Nguyễn Thị Phương Lan		Kế toán trưởng	012754314	28/01/2005	Hà Nội	Số 10 khu biệt thự 2- Bắc Linh Đàm- Hoàng Mai- Hà Nội	23.780	0,24 %
	Phạm Văn Tạo		Chồng	150995601	25/04/2000	Thái Bình	203C, 357 Tam Trinh- Hoàng Mai- Hà Nội	21.375	0,21 %
7	Lê Phương Thảo		Nhân viên	012197209	05/03/1999	Hà Nội	164 Triệu Việt Vương- Hà Nội	458.700	4,59 %
8	Phạm Đình Dũng		Nhân viên	151632791	17/03/2003	Hà Nội	Khu 1, Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình.	11.890	0,12 %

<sup>1</sup> Tỷ lệ nắm giữ = (Số cổ phần sở hữu x 10.000 x100) / Tổng điều lệ = Cột (9)/100.000.000.000

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

*Không có*

**3. Các giao dịch khác:**

*Không có*

**4. Các vấn đề lưu ý khác**

Đại hội đồng cổ đông ngày 19/6/2013 đã bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017. Dưới đây là danh sách Hội đồng quản trị mới với chức danh như sau :

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Lê Thanh Sơn      | - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. |
| - Ông Đỗ Văn Trắc       | - Phó Chủ tịch HĐQT                 |
| - Ông Lương Hoài Nam    | - Thành viên HĐQT                   |
| - Ông Hồ Đức Thành      | - Thành viên HĐQT                   |
| - Ông Nguyễn Mạnh Cường | - Thành viên HĐQT                   |

**Trân trọng,**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TH.



**Lê Thanh Sơn**

