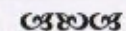


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV
PHÚ PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 01/2014

Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN SX TM DV PHÚ PHONG**
Địa chỉ trụ sở chính : Lô 4, đường B, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 083.7505932 Fax: 0837505907 Email: glass@phuphong.com
Vốn điều lệ : 73.425.000.000 đồng
Mã chứng khoán : PPG

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	Lê Mạnh	Chủ tịch	3	100 %	
2	Lương Trọng Tuấn	Phó Chủ tịch	3	100 %	
3	Trần Vĩ Quyền	Thành viên	3	100 %	
4	Mạc Trần Hồng	Thành viên	3	100 %	
5	Công ty Sinh Nam Metal	Thành viên	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ và hiệu quả thực thi điều hành các hoạt động của Ban Giám đốc
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản số 01/2014/BBĐHĐCĐ-PP	24/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2013, định hướng kế hoạch hoạt động năm 2014; - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2014.
02	Nghị quyết số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013, định hướng hoạt động HĐQT năm 2014; - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch đầu tư năm 2014. - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra, giám sát tình hình tài chính năm 2013; - Thông qua nội dung tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập; - Thông qua nội dung tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Mạnh	002C004816	CT HĐQT	020003155	02/04/2008	CA. HCM	42/9 Trần Đình Xu, quận 1, TP. HCM	294.900	4.01	
2	Lương Trọng Tuấn	002C006550	PCT. HĐQT	020003155	22/10/1993	CA. HCM	176/14 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, TP. HCM	402.200	5.47	
3	Trần Vĩ Quyền	002C006549	TV.HĐQT	021961751	06/04/2004	CA. HCM	329/31 Minh Phụng, quận 11, TP.HCM	502.700	6.84	
4	Mạc Trần Hồng	002C006725	TV.HĐQT	334300519		CH Đức	30 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, TP.HCM	196.900	2.68	
5	Công ty Sinh Nam Metal (Việt Nam)		TV.HĐQT	CA4256	21/06/2-10	Vatican	16 Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam, Singapore, huyện Thuận An, Bình Dương	720.000	9.80	
6	Trần Hòa	002C004660	Trưởng BKS	0215823325	26/03/2006	CA. HCM	124-126 đường số 2, quận 6, TP.HCM	0.11		
7	Lương Văn Ký		Ba ông Lương Trọng Tuấn				176/14 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, TP.HCM			
8	Bùi Thị Truyền		Mẹ ông Lương Trọng Tuấn				176/14 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, TP.HCM			

9	Lương Thị Kim Chính		Chị ông Lương Trọng Tuấn				22 đường 37, quận 6, TP.HCM			
10	Lương Thị Kim Ngân		Chị ông Lương Trọng Tuấn				176/14 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, TP.HCM			
11	Vũ Thị Liên		Vợ ông Lương Trọng Tuấn				22 Nguyễn Tiểu La, quận 10, TP.HCM			
12	Lương Vũ Quỳnh Trang		Con ông Lương Trọng Tuấn				22 Nguyễn Tiểu La, quận 10, TP.HCM			
13	Lương Vũ Quỳnh Linh		Con ông Lương Trọng Tuấn				22 Nguyễn Tiểu La, quận 10, TP.HCM			
14	Hà Thị Nuôi		Mẹ ông Trần Hòa				124 đường số 2, quận 6, TP.HCM			
15	Trần Quốc		Anh ông Trần Hòa				124 đường số 2, quận 6, TP.HCM			
16	Lý Thị Mỹ Liên		Vợ ông Trần Hòa				124 đường số 2, quận 6, TP.HCM			
17	Trần Hữu Tài		Con ông Trần Hòa				124 đường số 2, quận 6, TP.HCM			
18	Trần Hoàng Ngân		Con ông Trần Hòa				124 đường số 2, quận 6, TP.HCM			
19	Trần Thị Bình		Em ông Trần Hòa				124 đường số 2, quận 6, TP.HCM			
20	Trần Thị Lựa		Em ông Trần Hòa				124 đường số 2, quận 6, TP.HCM			
21	Trần Thị Nhựt		Em ông Trần Hòa				124 đường số 2, quận 6, TP.HCM			
22	Sầm Bửu Loan		Vợ ông Lê Mạnh				42/9 Trần Đình Xu, quận 1, TP. HCM			
23	Lê Cẩm Tú		Con ông Lê Mạnh				42/11 Trần Đình Xu, quận 1, TP. HCM			
24	Lê Tấn Phú		Con ông Lê Mạnh				42/11 Trần Đình Xu, quận 1, TP. HCM			

25	Hàng Thị Quỳnh Mai		Phó Giám đốc				1/34 Trần Văn Đăng, quận 3, TP.HCM	36.800	0.50	
26	Lương Thị Thanh Thúy		Em ruột ông Lương Trọng Tuấn				176/14 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, TP.HCM	50.800	0.69	
27	Trần Vĩ Thành		Em Ông Trần Vĩ Quyền				329/31 Minh Phụng, Q11, HCM	85.600	1.16	
28	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ ông Trần Vĩ Quyền				83 đường Trường Chinh, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM	8.250	0.11	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trần Hòa	Cổ đông nội bộ	3.100	0.04	8.100	0.11	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó Chủ tịch HĐQT



LƯƠNG TRỌNG TUẤN