

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
Địa chỉ trụ sở : 78A NGUYỄN VĂN TRỖI, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HCM
Điện thoại : 08 38 444 861
Email : maseco@maseco.com.vn
Vốn điều lệ : 225.000.000.000 đồng
Mã chứng khoán :

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch	05	100%	
2	Đỗ Hường Dương	Phó chủ tịch	05	100%	
3	Trương Thị Thanh Tâm	Phó chủ tịch	05	100%	
4	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên	05	100%	
5	Lê Thiện Hưng	Thành viên	05	100%	
6	Nguyễn Tấn Phi Khanh	Thành viên	05	100%	
7	Trần Thị Lựa	Thành viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám Đốc:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Quản lý điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Xem xét các báo cáo, tờ trình của Ban Tổng Giám đốc, có ý kiến chỉ đạo về kế hoạch đầu tư, kinh doanh theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.
- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát của Công ty cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty một cách tối đa nhất.
- Tình hình tài chính của Công ty ổn định, các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn được công bố một cách minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/TB-HĐQT	24/01/2015	- Thông qua báo cáo kết quả 2014 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014; - Thay đổi người đại diện quản lý vốn tại Cty TNHH TM điện tử Arirang.
2	03/TB-HĐQT	03/4/2015	- Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2015. - Thông qua tờ trình điều chỉnh dự án tại Đất Cuốc tỉnh Bình Dương. - Điều chỉnh lương của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.
3	06/TB-HĐQT	14/5/2015	- Giao chỉ tiêu kinh tế năm 2015.

			- Thông qua việc thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty. - Thông qua chủ trương lập dự án đầu tư tại số 07 Hoàng Minh Giám. - Thanh toán cổ tức đợt I năm 2015.
4	10/TB-HĐQT	29/7/2015	- Xem xét kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015. - Tình hình thực hiện các quyết nghị của HĐQT. - Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2016.
5	11/TB-HĐQT	23/10/2015	- Tình hình hoạt động 9 tháng và thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 - Công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ 2016 - Tăng vốn góp vào Công ty TNHH XNK nông sản Phú Long.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan đến công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán:

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Nguyễn Việt Trung	TV BKS MASECO	024336306	18/02/2005	CA TP.HCM	H1-24KDC Tân Quy Đông, quận 7, TP.HCM	26/4/2015	Từ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Ông Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc MASECO	020111503	11/8/2010	CA TP.HCM	94 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận	2.805.695	12,47%
	<u>Người liên quan</u> Ông Nguyễn Xuân Hán	Anh ruột	020151927	14/01/1996	CA TP.HCM	Số 7 Lô IX KDC Tân Qui Đông-Q.7-TP.HCM	1.642.740	7,30%
2	Ông Đỗ Hướng Dương	Phó CT HĐQT- Phó TGĐ MASECO	021720032	29/6/2007	CA TP.HCM	34/32 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM	865.558	3,85%
3	Bà Trương Thị Thanh Tâm	Phó CT HĐQT	020116692	03/3/2003	CA TP.HCM	54/01/8A Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM	897.357	3,99%
	<u>Người liên quan</u> Ông Trương Minh Thoại	Em ruột	020472697	05/12/2000	CA TP.HCM	169/72/111A Ngô Tất Tố, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	68.995	0,31%
	Ông Trương Minh Trinh	Em ruột	020276203	10/10/2005	CA TP.HCM	43D/27 Hồ văn Huê, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	95.250	0,42%
4	Ông Trịnh Ngọc Minh	TV.HĐQT - Phó TGĐ MASECO	020649447	08/8/2008	CA TP.HCM	139/8A Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM	2.212.865	9,83%

5	Ông Lê Thiện Hưng	TV.HĐQT - Giám đốc TT DV Điện tử	025168407	09/9/2009	CA TP.HCM	309/11 Nguyễn Văn Trỗi, phường 01, quận Tân Bình, TP.HCM	974.638	4,33%
	<u>Người liên quan</u> Ông Lê Thiện Mỹ	Em ruột	023949047	22/11/2011	CA TP.HCM	443/122 Lê Văn Sỹ, quận 3, TP.HCM	404.823	1,80%
6	Ông Nguyễn Tấn Phi Khanh	TV.HĐQT - Trưởng Phòng HCNS	021719134	29/6/2007	CA TP.HCM	145/13 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM	501.058	2,22%
7	Bà Trần Thị Lua	TV.HĐQT - Kế toán trưởng Cty	024111245	08/08/2013	CA TP.HCM	5B Ba Gia, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM	804.775	3,58%
8	Bà Nguyễn Thị Thanh Tùng	Trưởng BKS- Phó GD TT DV Điện tử	021713307	28/6/1993	CA TP.HCM	321/4/1 Phan Đình Phùng, Q. Phú nhuận, TP.HCM	210.568	0,94%
9	Ông Đặng Văn Tuấn	TV.BKS	020032153	16/8/2007	CA TP.HCM	86/19/21 Thích Quảng Đức, Q. Phú Nhuận, TP.HCM	60.000	0,27%
10	Ông Nguyễn Việt Trung	TV.BKS	024336306	18/02/2005	CA TP.HCM	H1-24KDC Tân Quy Đông, quận 7, TP.HCM	15.000	0,07%

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm (mua/bán/thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty MSC	2.785.070	12.38%	2.805.695	12.47%	Tăng cổ phiếu mua

3. Các giao dịch khác: (không có)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (không có)

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Nguyễn Xuân Hàn