

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY  
XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**

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

Số: 01 /HDQT-BC 2015

Phan Thiết, ngày 15 tháng 07 năm 2015

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**6 tháng đầu năm 2015**

Kính gửi:

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**  
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận  
- Điện thoại: 062 3821947 ; Fax: 062 3823347 Email:  
- Vốn điều lệ: 46.043.850.000 đồng  
- Mã chứng khoán : **PTG**

CÔNG TY CỔ PHẦN MÂY XUẤT  
KHẨU PHAN THIẾT

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

Số: 02 /HĐQT 2015

Phan Thiết, ngày 15 tháng 07 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2015

**Kính gửi:**

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN MÂY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT**  
- Địa chỉ trụ sở chính: 282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận  
- Điện thoại: 062 3821947 ; Fax: 062 3823347 Email:  
- Vốn điều lệ: 46.043.850.000 đồng  
- Mã chứng khoán : PTG

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

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 Văn Nghi	Chủ tịch	02	100	
2	Ông Nguyễn Quốc Bình	Phó C.tịch	02	100	
3	Ông Lê Thanh Hoài Vũ	Thành viên	02	100	
4	Bà Nguyễn Thị Phụng	Thành viên	02	100	
5	Ngô Thị Nam	Thành viên	02	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- Theo dõi , giám sát , chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Xây dựng và giám sát thực hiện các qui chế bảo đảm cho hoạt động của công ty có hiệu quả như: qui chế lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng....
- Xem xét mô hình tổ chức và bổ nhiệm cán bộ quản lý.

- Xây dựng mục tiêu cho năm 2015 và mục tiêu chiến lược từ năm 2016 đến 2020

- Xem xét, giám sát thực hiện đầu tư như : mua máy móc thiết bị, xây dựng nhà thu nhập thấp tại Phú Long, sửa chữa lắp đặt hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy nhà xưởng. ....

- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của Công ty.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2015-NQ	05/05/2015	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

## III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2015:

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
1	Huỳnh Hải	007C506241		260008632	20/8/2002	Bình Thuận	96 Trần Phú, Phan Thiết, Bình Thuận		08/02/2015	Không còn là thành viên ban KS
2	Nguyễn Tấn Vũ	007C 506281	Phó gđ nhân sự	260901938	06/01/1998	Bình Thuận	Hàm Hiệp-Hàm Thuận Bắc-B.Thuận	08/02/2015		Mới được bầu vào ban KS

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2015:**

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

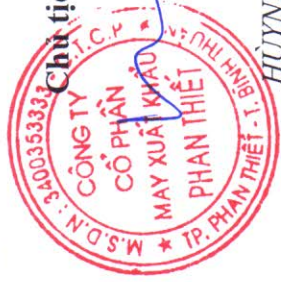
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Trọng Thủy	007C506239		260638488	14/11/1996	Bình Thuận	298 Thu Khoa Huân, Phan Thiết, BT	254 085	5,518	
2	Dương Thị Thu Hồng	007C506235		260013098	06/12/2001	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	358 650	7,789	
3	Nguyễn Tấn Vũ	007C506241	T BKS	260901938	06/01/1998	Bình Thuận	Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, B.Thuận	300	0,006	
4	Huỳnh Mỹ Linh	007C506234	Phó TGĐ	260877486	27/01/1997	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	501 945	10,901	
5	Huỳnh Thanh Vũ	007C506236		260991190	06/12/2001	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	442 500	9,610	
6	Huỳnh Văn Nghi	007C506233	Chủ tịch	26025020	02/04/1996	Bình Thuận	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	666 930	14,485	
7	Lê Thanh Hoài Vũ	007C506303	TV HĐQT	260571556	29/07/2004	Bình Thuận	Xuân Phong, Phong Năm -PT -BT	13 350	0,290	
8	Nguyễn Hồng Nga	007C506467		260924069	03/03/1999	Bình Thuận	KP1, Phú Trinh, Phan Thiết, BT	1 170	0,025	
9	Nguyễn Quốc Bình	007C506141	Phó C.tịch	260681669	02/07/2002	Bình Thuận	KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	322 845	7,011	
10	Nguyễn Thị Huệ	007C506240		260860701	18/06/2002	Bình Thuận	KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	9 000	0,195	
11	Nguyễn Thị Lệ Hoa	007C506238		260545891	02/07/2004	Bình Thuận	298 Thu Khoa Huân, Phan Thiết, BT	240 000	5,212	
12	Nguyễn Thị Phụng	007C506274	TV HĐQT	260071756	03/08/2006	Bình Thuận	KP9- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	75 870	1,648	
13	Nguyễn Thị Thu	007C506277	TV BKS	260469514	26/06/2008	Bình Thuận	Đức Nghĩa, Phan Thiết, BT	11 700	0,254	
14	Nguyễn Thị Tô Loan	007C506287		260920607	02/04/1998	Bình Thuận	Phong Năm, Phan Thiết, BT	8 850	0,192	
15	Ngô Thị Nam	007C506276		260601303	16/06/2006	Bình Thuận	DP6- Phú Thủy, Phan Thiết, BT	153 000	3,323	
16	Đoàn Tấn Kiều	007C506242	TV BKS	260541937	21/11/1996	Bình Thuận	Xuân An, Phan Thiết, BT	96 435	2,094	
								<b>3 156 630</b>	<b>68,55</b>	

*2. Giao dịch cổ phiếu: Không có*

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	

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác 6 tháng đầu năm 2015: Không có



Chủ tịch HĐQT

HUYNH VĂN NGHI