

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2016

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, PHƯƠNG 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. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch	02	100%	
2	Đỗ Hướng Dương	Phó chủ tịch	02	100%	
3	Trương Thị Thanh Tâm	Phó chủ tịch	02	100%	
4	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên	02	100%	
5	Lê Thiện Hưng	Thành viên	02	100%	
6	Nguyễn Tấn Phi Khanh	Thành viên	02	100%	
7	Trần Thị Lụa	Thành viên	02	100%	

2. Thông tin về thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch	03	100%	
2	Đỗ Hướng Dương	Phó chủ tịch	03	100%	
3	Trương Thị Thanh Tâm	Phó chủ tịch	03	100%	
4	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên	03	100%	
5	Lê Thiện Hưng	Thành viên	03	100%	
6	Vũ Duy Tân Cảnh	Thành viên	03	100%	
7	Trịnh Phương Nam	Thành viên	01	33%	Bận công tác ủy quyền cho Ông Trịnh Ngọc Minh

3. 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 2016 và giám sát công tác điều hành hoạt động kinh doanh năm 2016.
- 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	01/2016/TB.HĐQT	25/01/2016	- Thông qua báo cáo kết quả 2015 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015; - Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2016. - Đầu tư mua cổ phần công ty điện tử AMTEC - Thông qua đầu tư giai đoạn 2 tại Chi nhánh Bình Dương.
2	03/2016/TB.HĐQT	05/4/2016	- Thông qua văn kiện trình ĐHCĐ thường niên 2016.
3	02/2016/NQ.HĐQT	23/4/2016	- Giao chỉ tiêu kinh tế năm 2016.
4	03/2016/NQ.HĐQT	23/4/2016	- Phân công Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT. - Bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty. - Phân công người chịu trách nhiệm công bố thông tin.
5	04/2016/NQ.HĐQT	25/6/2016	- Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp hàng điện tử Đồng Nai.
6	05/2016/NQ.HĐQT	02/6/2016	- Thông qua kết quả kinh doanh 05 tháng đầu 2016 và chỉ cổ tức đợt I năm 2016; - Thông qua tờ trình về kế hoạch đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu Công ty; - Chọn công ty kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2016
7	06/2016/NQ.HĐQT	27/6/2016	- Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH XK nông sản Phú Long - Chuyển nhượng 1-2% số cổ phần của Maseco hiện có tại Cty CP Alo360.com. - Thông qua chủ trương về việc mua lại cổ phiếu của Maseco.

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND/hộ chiếu/Giấy ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Duy Tân Cảnh		022774143	18 Nguyễn Thị Diệu, P.6, quận 03, TP.HCM	22/4/2016		Được bầu làm TV. HĐQT
2	Trịnh Phương Nam		001070006855	Phòng 1008-G02- Khu ĐT Nam Thăng Long, P. Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội	22/4/2016		Được bầu làm TV. HĐQT
3	Nguyễn Tấn Phi Khanh	Trưởng phòng HCNS	021719134	145/13 Nguyễn Đình Chính, P.11, quận Phú Nhuận, TP.HCM		22/4/2016	Thôi làm TV. HĐQT
4	Nguyễn Thị Thanh Tùng	Phó Giám đốc Trung tâm DV- Điện tử	021713307	321/4/1 Phan Đình Phùng, Q. Phú Nhuận, TP.HCM		22/4/2016	Thôi làm Trưởng Ban kiểm soát
5	Đồng Thanh Bình		201497048	Tổ 66 Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng	22/4/2016		Được bầu làm TV. BKS
6	Nguyễn Thị Tiến		025018436	604 Lô A1 C/c 1C1 Cantavil, P. An Phú, Q.02, TP.HCM	22/4/2016		Được bầu làm TV. BKS

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:

S T T	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					2.805.695	12,47%

	<u>Người liên quan</u> Ông Nguyễn Xuân Hán	Anh ruột					1.642.740	7,30%
2	Ông Đỗ Hướng Dương	Phó CT HĐQT- Phó TGD					865.558	3,84%
3	Bà Trương Thị Thanh Tâm	TV. HĐQT					897.357	3,98%
	<u>Người liên quan</u> Ông Trương Minh Thoại	Em ruột					69.995	0,31%
	Ông Trương Minh Trinh	Em ruột					95.250	0,42%
4	Ông Trịnh Ngọc Minh	TV.HĐQT- Phó TGD					2.212.865	9,83%
5	Ông Lê Thiện Hưng	TV.HĐQT- Giám đốc TT DV Điện tử					974.638	4,33%
	<u>Người liên quan</u> Ông Lê Thiện Mỹ	Em ruột					404.823	1,80%
6	Ông Vũ Duy Tân Cảnh	TV.HĐQT- Trưởng Phòng HCNS					412.275	21,83%
	<u>Người liên quan</u> Bà Lê Thị Hoan	Mẹ ruột					41.250	0,18%
	Bà Vũ Thị Hà Vân	Em ruột					68.745	0,30%
7	Ông Trịnh Phương Nam	TV.HĐQT					227.670	1,01%
8	Ông Đồng Thanh Bình	Trưởng Ban KS					2.000	0,009%
9	Ông Đặng Văn Tuấn	TV.BKS					60.000	0,27%
10	Bà Trần Thị Lụa	Kế toán trưởng					804.775	3,57%

2. Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ và người có liên quan (không có)

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 Hán