

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2012**

**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 : 150.000.000.000 đồng  
Mã chứng khoán :

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hán	Chủ tịch	07	100%	
2	Đỗ Hương Dương	Phó chủ tịch	07	100%	
3	Trương Thị Thanh Tâm	Phó chủ tịch	07	100%	
4	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên	07	100%	
5	Lê Thiện Hưng	Thành viên	07	100%	
6	Nguyễn Tấn Phi Khanh	Thành viên	06	86%	
7	Trần Thị Lụa	Thành viên	07	100%	

- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám Đốc:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, thực hiện đúng pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và người lao động, Tổng Giám Đốc đã triển khai các giải pháp kinh doanh nhằm phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị Công ty.

Năm 2012, kết quả kinh doanh của Công ty vượt kế hoạch đề ra, 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.

Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được kiểm tra và giám sát bởi Ban kiểm soát nội bộ của Công ty cũng như các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro cho Công ty một cách tối đa nhất.

*Hoạt động của HDQT và Ban lãnh đạo*

Năm 2012, HDQT và Ban lãnh đạo Công ty đã:

- Hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, năm 2012 và năm 2013;
- Hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính cũng như tài trợ cho các dự án;
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác kế toán tài chính;
- Tiếp tục cơ cấu bộ máy tổ chức hướng đến tinh gọn và hiệu quả;
- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	03/TB-HDQT	28/02/2012	- Thông qua văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2012; - Quy chế quản trị công ty; - Thông qua chu trương chuyên hình thức hoạt động của các đơn vị trực thuộc;
02	04/TB-HDQT	20/03/2012	- Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH TM Điện tử Airang

			- Chuyển đổi hình thức hoạt động CN KS Hoa Mai; - Phương án khai thác kinh doanh cao ốc Maseco building; - Cử thành viên ứng cử vào BCH HHDN Quận Phú Nhuận.
03	06/TB-HDQT	16/04/2012	- Giao chỉ tiêu kinh tế năm 2012; - Nhận chuyển nhượng phần vốn góp của HHDN TP.HCM; - Thuê mặt bằng mở cửa hàng điện tử.
04	08/TB-HDQT	19/06/2012	- Chấm dứt hoạt động chi nhánh KS Hoa Mai và CN Hà Nội; - Thanh toán cổ tức đợt I năm 2012.
05	09/TB-HDQT	21/09/2012	Thông qua Biên bản về việc giải toả một phần diện tích nhà 108 Lê Lợi, quận Gò Vấp, TP.HCM.
06	10/TB-HDQT	14/11/2012	- Thành lập chi nhánh Hiệp Phước; - Tạm nhập tài sản và mức trích khấu hao cho Cao ốc Maseco building và Airang building.
07	11/TB-HDQT	04/12/2012	Thanh toán cổ tức đợt II năm 2012.

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

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy CNKD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
Ông Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty MSC					1.503.008	10,02%
Ông Nguyễn Xuân Hàn	Anh của Ông Nguyễn Xuân Hàn – Chủ tịch HĐQT Cty MSC					1.095.160	7,30%
Ông Đỗ Hương Dương	Phó chủ tịch HĐQT – Phó Tổng GD Cty MSC					577.039	3,84%
Ông Trịnh Ngọc Minh	Thành viên HĐQT- Phó TGD Cty MSC					1.369.673	9,13%

- Giao dịch cổ phiếu:

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty MSC	1.476.008	9,84%	1.503.008	10,02%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Đỗ Hương Dương	Phó Chủ tịch HĐQT- Phó TGD Cty MSC	549.539	3,66%	577.039	3,84%	Tăng tỷ lệ sở hữu
3	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên HĐQT – Phó TGD Cty MSC	1.342.673	8,95%	1.369.673	9,13%	Tăng tỷ lệ sở hữu
4	Nguyễn Xuân Hàn	Anh của Ông Nguyễn Xuân Hàn – Chủ tịch HĐQT Maseco	1.045.160	6,97%	1.095.160	7,30%	Tăng tỷ lệ sở hữu

V. **Giao dịch của cổ đông lớn:**

- **Danh sách cổ đông lớn:**

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại cty	Số Giấy CNKD/CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty MSC					1.503.008	10,02%
Trịnh Ngọc Minh	Thành viên HĐQT MSC – Phó TGD Cty MSC					1.369.673	9.13%
Nguyễn Xuân Hàn	Anh của Ông Nguyễn Xuân Hàn – Chủ tịch HĐQT Cty MSC					1.095.160	7.30%

- **Giao dịch cổ phiếu:**

TT	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Xuân Hàn	Cổ đông lớn	1.476.008	9.84%	1.503.008	10.02%	Mua cổ phiếu
2	Trịnh Ngọc Minh	Cổ đông lớn	1.342.673	8.95%	1.369.673	9.13%	Mua cổ phiếu
3	Nguyễn Xuân Hàn	Anh của Ông Nguyễn Xuân Hàn – Chủ tịch HĐQT Cty MSC	1.045.160	6.97%	1.095.160	7.30%	Mua cổ phiếu



Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Xuân Hàn