

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013**

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 HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Hàn	Chủ tịch	08	100%	
2	Đỗ Hương Dương	Phó chủ tịch	08	100%	
3	Trương Thị Thanh Tâm	Phó chủ tịch	08	100%	
4	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên	08	100%	
5	Lê Thiện Hưng	Thành viên	08	100%	
6	Nguyễn Tấn Phi Khanh	Thành viên	08	100%	
7	Trần Thị Lua	Thành viên	06	75%	

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

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, 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.

Kết quả kinh doanh năm 2013 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 HĐQT và Ban lãnh đạo

Năm 2013, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã:

- Hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý 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 tính gọn và hiệu quả;
- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các cổ đông.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/TB-HĐQT	21/01/2013	- Phân công chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
02	04/TB-HĐQT	29/3/2013	- Thông qua nội dung các văn kiện trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2013
03	07/TB-HĐQT	11/6/2013	- Thanh toán cổ tức đợt I năm 2013. - Thông qua chủ trương chuyển đổi hình thức hoạt động của CN Gia Lai - Thông quan chủ trương tham gia thành lập Công ty TNHH kinh doanh về thiết bị điện. - Tiếp tục triển khai phương án xây dựng nhà máy chế biến nông sản tại KCN Đất Cuốc.
04	08/TB-HĐQT	27/6/2013	- Mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
05	09/TB-HĐQT	08/7/2013	- Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Quang điện Xanh. - Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH truyền thông đa phương tiện Arirang.
06	10/TB-HĐQT	08/10/2013	- Bán thanh lý tài sản xe Hyundai 29 chỗ. - Cử đại diện tham gia BCH liên đoàn bóng chuyền TP.HCM
07	11/TB-HĐQT	14/11/2013	- Thanh toán cổ tức đợt II năm 2013 - Phân công chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2014. - Thông qua chủ trương về hợp đồng tài trợ cho đội bóng chuyền nam MASECO
08	13/TB-HĐQT	20/12/2013	- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2013 - Thống nhất một số nội dung cho ĐHĐCĐ thường niên 2014. - Thông qua tình hình hoạt động của các công ty thành viên. - Thông qua một số tờ trình của Ban Tổng giám đốc.

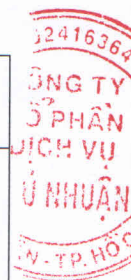
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan đến công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: (không có)**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

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

Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy 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 MASECO	020111503	11/8/2010	CA TP.HCM	94 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận	1.560.508	10,40%
Ông Trịnh Ngọc Minh	Thành viên HĐQT- Phó TGD MASECO	020649447	08/8/2008	CA TP.HCM	139/8A Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM	1.411.910	9,41%

- 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	1.503.008	10.02%	1.560.508	10.40%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Trịnh Ngọc Minh	Thành viên HĐQT – Phó TGD Cty MSC	1.369.673	9.13%	1.411.910	9.41%	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 MASECO	020111503	11/8/2010	CA TP.HCM	94 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM	1.560.508	10,40%
Trịnh Ngọc Minh	Thành viên HĐQT MSC – Phó TGĐ MASECO	020649447	08/8/2008	CA TP.HCM	139/8A Phan Đăng Lưu, phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM	1.411.910	9.41%

- 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	1.503.008	10.02%	1.560.508	10,40%	Mua cổ phiếu
2	Trịnh Ngọc Minh	Cổ đông lớn	1.369.673	9.13%	1.411.910	9.41%	Mua cổ phiếu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN HÀN

